

POLITYKA OCHRONY SYGNALISTÓW W PZZ „HERBAPOL” S.A. W POZNANIU

§ 1

1. Niniejsza Polityka ochrony sygnalistów w PZZ HERBAPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Polityka) określa reguły oraz standard postępowania wobec osób zgłaszających naruszenia prawa (zwanym dalej Sygnalistami) i została przyjęta w celu ochrony osób podejmujących działania mające na celu dobro Spółki, a polegające na zgłaszaniu naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce bądź w relacjach Spółki z klientami, podwykonawcami, dostawcami, zleceniobiorcami i usługodawcami.
2. Polityka stanowi urzeczywistnienie przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 2

1. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich spraw związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością.
2. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o „naruszeniu prawa” rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;

- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
3. Do stosowania niniejszej Polityki zobowiązani są wszyscy pracownicy Spółki, osoby świadczące pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organów Spółki oraz jej przedstawiciele, jak również podwykonawcy, dostawcy, zleceniobiorcy i usługodawcy świadczący usługi na rzecz Spółki.
 4. Niniejsza Polityka nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących naruszenia prawa. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 3

1. Zarząd Spółki ustanawia osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o naruszeniu prawa (dalej zwaną Doradcą).
2. Doradca podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki.
3. Charakter poufny mają poniższe informacje:
 - a) tożsamość Sygnalisty zgłaszającego naruszenie prawa;
 - b) tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
 - c) postępowanie wyjaśniające;
 - d) wszelka korespondencja (niezależnie od jej formy) pomiędzy Sygnalistą, a Doradcą.
4. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, ma wyłącznie Doradca oraz Zarząd Spółki, a w przypadku, gdy zgłoszone naruszenie prawa dotyczy Zarządu/jego Członka - Rada Nadzorcza Spółki i ewentualnie inne osoby powołane uchwałą Zarządu Spółki w celu zbadania zgłoszenia.
5. Ochrona poufności informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej jest zapewniona w szczególności poprzez:
 - a) obieg dokumentów zawierających ww. informacje będzie ograniczony wyłącznie do osób uczestniczących w procesie badania zgłoszenia;
 - b) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poczty tradycyjnej przychodzącej do Spółki i zaadresowanej do Doradcy pod warunkiem, że zgłoszenie przekazywane w tym trybie jest wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia” oraz „do rąk własnych Doradcy - Pani/Pana (imię i nazwisko)”;
 - c) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności fizycznej skrzynki kontaktowej z Doradcą;
 - d) podpisanie przez Doradcę oraz osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające związane ze zgłoszonym nadużyciem, zobowiązania o zachowaniu poufności;

- e) zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów dotyczących postępowania wyjaśniającego związanego ze zgłoszeniem nadużycia – także po jego zakończeniu oraz ograniczenie dostępu do wymienionych dokumentów wyłącznie upoważnionym osobom zaangażowanym w ww. postępowanie.
6. Tożsamość Sygnalisty może być ujawniana:
 - a) za zgodą tego Sygnalisty;
 - b) na żądanie uprawnionego organu.
 7. Spółka deklaruje, iż nie będzie dążyła do ustalenia tożsamości Sygnalisty chyba, że zgłoszone nadużycie nosi znamiona przestępstwa bądź ustalenie tożsamości będzie niezbędne do uzyskania dodatkowych informacji o zgłoszonym nadużyciu.

§ 4

Sygnalista jest uprawniony do dokonania powiadomienia o naruszeniu prawa w drodze:

- a) zgłoszenia wewnętrznego,
- b) zgłoszenia zewnętrznego,
- c) ujawnienia publicznego.

§ 5

1. W ramach zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista zgłasza naruszenie prawa Doradcy w sposób anonimowy lub w sposób jawny z zachowaniem poufności.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powyżej można przekazywać:
 - a) osobiście lub
 - b) za pośrednictwem korespondencji listowej kierowanej na adres Spółki z dopiskiem na kopercie „*Zgłoszenie naruszenia*” oraz „*do rąk własnych Doradcy - Pani/Pana (imię i nazwisko)*” albo
 - c) za pośrednictwem fizycznej skrzynki kontaktowej umieszczonej w budynku administracyjnym Spółki przy ulicy Towarowej 47/51 w Poznaniu, obok tablicy ogłoszeń znajdującej się przy schodach między piętrami.
3. Do dokonania zgłoszenia należy wykorzystać wzór zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
4. Doradca potwierdza Sygnaliście przyjęcie jego zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania, o ile tryb bądź sposób dokonania zgłoszenia umożliwia przekazanie Sygnaliście takiego potwierdzenia.
5. Doradca niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa, informuje o tym Zarząd Spółki, a w przypadku, gdy zgłoszone naruszenie prawa dotyczy Zarządu/jego Członka - Radę Nadzorczą Spółki oraz wszczyna postępowanie wyjaśniające. Na

wniosek Doradcy Zarząd Spółki, a w przypadku, gdy zgłoszone naruszenie prawa dotyczy Zarządu/jego Członka - Rada Nadzorcza Spółki, może powołać dodatkowe osoby do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy działań Doradcy bądź nie będzie ono mogło być rozpatrzone przez Doradcę z zachowaniem zasad bezstronności, Doradca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zarząd. W takim przypadku Zarząd ustanowi inną osobę spośród pracowników Spółki odpowiedzialną za rozpatrzenie tego zgłoszenia.
7. Postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się w przypadku stwierdzenia oczywistej bezzasadności zgłoszenia lub w przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa albo w przypadku stwierdzenia całkowitej niemożności weryfikacji okoliczności przytoczonych w treści zgłoszenia.

§ 6

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem obiektywizmu i poufności oraz poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
2. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
3. W toku postępowania wyjaśniającego weryfikacja przedmiotu zgłoszenia przez Doradcę odbywa się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej Spółki, w której doszło do zgłoszonego naruszenia, a w przypadku, w którym zgłoszenie dotyczy kierownika danej komórki, z jego bezpośrednim przełożonym oraz ewentualnie z innymi osobami powołanymi uchwałą Zarządu Spółki w celu zbadania zgłoszenia.
4. Doradca jako osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające jest uprawniony do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z Członkami Zarządu lub w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Zarządu - z Członkami Rady Nadzorczej, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym naruszeniem.
5. Na ostateczny czas trwania postępowania wyjaśniającego wpływ ma w szczególności:
 - a) charakter i stopień złożoności danej sprawy,
 - b) konieczność zaangażowania osób spoza Spółki,
 - c) zakres sprawy i liczba zaangażowanych osób.
6. Brak dostatecznych informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia prawa może skutkować umorzeniem postępowania wyjaśniającego.
7. Doradca powiadamia Sygnalistę o statusie postępowania wyjaśniającego, kolejnych krokach podejmowanych w związku ze zgłoszeniem oraz informuje go o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Przekazanie Sygnaliście informacji

- o podjętych działaniach powinno nastąpić w terminie do 3 miesięcy, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, o ile tryb bądź sposób dokonania zgłoszenia przez Sygnalistę umożliwi przekazanie mu takiej informacji.
8. Postępowanie wyjaśniające kończy się zajęciem przez Doradcę stanowiska zawierającego rekomendacje co do rozstrzygnięcia sprawy danego zgłoszenia przez Zarząd Spółki.
 9. Zarząd Spółki nie jest związany rekomendacjami Doradcy. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji niezgodnej z udzieloną przez Doradcę rekomendacją, Zarząd zobowiązany jest udzielić Doradcy, Radzie Nadzorczej oraz osobom będącym stronami danego postępowania wyjaśnień odnośnie do podjętej decyzji.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Doradca rekomenduje Zarządowi podjęcie działań wskazanych w ust. 11 – 13 poniżej lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania naruszeń prawa.
 11. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Doradca może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 12. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń prawa Doradca może zarekomendować Zarządowi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Doradcę podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się naruszenia prawa czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.

§ 7

1. Doradca prowadzi rejestr zgłoszeń o naruszeniach.
2. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych i z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów oraz osób, których dotyczą zgłoszenia.
3. Dane w rejestrze zgłoszeń o naruszeniach przechowywane są przez 5 lat od czasu dokonania zgłoszenia. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

§ 8

1. Jeżeli w ocenie Sygnalisty zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, Sygnalista przekazując informacje na temat naruszenia prawa uprawniony jest również do dokonania zgłoszenia zewnętrznego. W tym zakresie do przyjmowania zgłoszeń uprawnione są wyznaczone organy państwowe.
2. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego może nastąpić bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia zewnętrznego jest objęty ochroną wynikającą z niniejszej Polityki, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Doradca odpowiada za udostępnienie pracownikom Spółki informacji dotyczących:
 - a) właściwych organów wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń w sprawie naruszenia prawa w drodze zgłoszeń zewnętrznych,
 - b) procedur dokonywania zgłoszeń w sprawie naruszenia prawa,
 - c) trybu rozpatrywania zgłoszeń oraz związanych z nimi działań następczych,
 - d) środkach pomocy prawnej oferowanej przez właściwe organy.

§ 9

1. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji o naruszeniu prawa do środków masowego przekazu.
2. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną na mocy niniejszej Polityki, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:
 - 1) uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego, w odpowiedzi, na które nie podjęto odpowiednich działań w terminie,
 - 2) istnienie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że:
 - a) naruszenie prawa może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego lub
 - b) osobie tej grozić będą działania odwetowe w przypadku dokonania zgłoszenia naruszenia prawa w drodze zgłoszenia zewnętrznego bądź
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.

§ 10

1. Sygnaliście dokonującemu zgłoszenia w dobrej wierze oraz podmiotom, których zgłoszenie dotyczy przysługuje ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia prawa.
2. O ile zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze, to – nawet gdyby okazało się nieprawdziwe – nie może stanowić podstawy do wyciągnięcia odpowiedzialności lub konsekwencji wobec zgłaszającego. W szczególności, Sygnalista ma prawo do nieujawniania danych pozwalających na jego identyfikację, jak również fakt dokonania przez Sygnalistę zgłoszenia nie może mieć jakiegokolwiek negatywnego wpływu na jego degradację, pominięcie przy awansie, obniżenie wynagrodzenia lub rozwiązanie umowy o pracę lub współpracę.
3. Ochronie, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, podlegają osoby, które:
 - a) są przekonane o tym, że opisane w zgłoszeniu naruszenie prawa jest prawdziwe;
 - b) nie działają złośliwie,
 - c) nie oczekują korzyści osobistych ani materialnych.
4. Sygnalista dokonujący zgłoszenie w dobrej wierze objęty zostaje ochroną przed przejawami nierównego traktowania, a w szczególności przed dyskryminacją czy represją nawet w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że naruszenie prawa nie miało miejsca.
5. Zgłoszenia składane w złej wierze mogą narazić ich autora na konsekwencje dyscyplinarne.
6. Zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący zgłoszenia wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane naruszenie prawa jest nieprawdziwe lub nie ma uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje bądź dokonuje zgłoszenia nadużycia będąc jednocześnie jego inicjatorem.
7. W Spółce nietolerowane są działania o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania wobec:
 - a) Sygnalisty;
 - b) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - c) osoby powiązanej z Sygnalistą;
 - d) osób biorących udział w postępowaniach wyjaśniających;
 - e) osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Naruszenia powyższej zasady mogą być podstawą podjęcia działań dyscyplinarnych.

8. Sygnalista, który stał się celem działań o charakterze represyjnym lub dyskryminującym powinien o takim zdarzeniu niezwłocznie poinformować Doradcę.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Zarządu Spółki.
2. Stosowanie się do postanowień niniejszej Polityki nie zwalnia ze stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki stanowi obowiązek pracownika, a ich naruszenie podlega sankcjom określonym w przepisach Kodeksu pracy oraz obowiązującym w Spółce Regulaminie pracy.
4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.