



**WEWNĘTRZNA PROCEDURA  
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**HABYS Sp. z o.o.  
ul. Produkcyjna 16  
38-200 Jasło**

Jasło, 18 września 2024 roku

## §1

### **Cel procedury**

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad, procedur i mechanizmów umożliwiających pracownikom bezpieczne zgłaszanie naruszeń prawa oraz zapewnienie ochrony sygnalistów zgodnie z treścią regulacji ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024. 928 t. j. ) w HABYS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z przypisanym numerem KRS: 0000269798, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.750.000 złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał został opłaconym w całości, nr NIP: 6852208438, nr REGON: 180186290.

## § 2

### **Zakres procedury**

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Spółki, w tym pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, pracowników tymczasowych, osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorców, prokurentów, wspólników, Członków Zarządu, osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystów, wolontariuszy i praktykantów.

## §3

### **Definicje**

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

- 1) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym osoby wskazane w pkt II powyżej;
- 2) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi, a nadto naruszeń dotyczących obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych i standardów etycznych;

- 3) osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 4) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 5) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych.

#### § 4

##### **Procedura zgłaszania nieprawidłowości**

1. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia prawa, o których mowa w § 3 pkt 2), bezpośrednio Zarządowi Spółki, upoważnionemu przez Zarząd przedstawicielowi ds. zgłaszania naruszeń prawa, pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: [sygnalista@habys.com](mailto:sygnalista@habys.com) (zgłoszenie wewnętrzne).
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  - a) imię i nazwisko sygnalisty,
  - b) adres sygnalisty,
  - c) telefon kontaktowy lub adres e-mail sygnalisty,
  - d) opis naruszenia lub naruszeń prawa;
  - e) godzinę, datę i miejsce zdarzenia;i opcjonalnie:
  - f) dane świadków lub inne dowody (fotografie, nagrania, dokumenty).
3. Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo. Informacja o anonimowym zgłoszeniu zawarta zostanie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zgłoszenia mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie. Zgłoszenia ustne mogą być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ze zgłoszenia sporządza się protokół, a w przypadku utrwalenia zgłoszenia za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk, z nagrania

- sporządza się transkrypcję. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
5. Spółka potwierdzi sygnaliście otrzymanie zgłoszenia na podany przez niego adres korespondencyjny lub e-mail najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu na jaki należy przekazać potwierdzenie.
  6. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
  7. Spółka, z zachowaniem należytej staranności, podejmie niezwłocznie działania następcze za pośrednictwem jednostki organizacyjnej lub osoby, o której mowa w pkt. 1.
  8. Spółka w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przekaże sygnaliście informację zwrotną dotyczącą podjętych działań następczych, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
  9. Informacje o naruszeniu prawa mogą być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl)) albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych (zgłoszenia zewnętrzne).

## **§ 5**

### **Procedura rozpatrywania zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie, bez względu na formę jego złożenia, będzie wpisywane do rejestru zgłoszeń wewnętrznych i weryfikowane przez wyznaczonego przez Zarząd Spółki przedstawiciela ds. zgłaszania naruszeń prawa.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Przedstawiciel ds. zgłaszania nieprawidłowości przeprowadza wstępną ocenę zgłoszenia w celu ustalenia jego zasadności. Jeśli zgłoszenie jest zasadne, rozpoczyna się formalne postępowanie wyjaśniające.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez zespół złożony z przedstawiciela obsługi prawnej Spółki, przedstawiciela ds. zgłaszania nieprawidłowości, przedstawiciela Działu HR lub przedstawiciela Działu Finansów. Zespół dokonuje analizy zgłoszenia, weryfikuje zawarte w nim twierdzenia, a w przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów gromadzi i zabezpiecza wszelkie dowody, sporządza raport końcowy oraz przedstawia go Zarządowi Spółki wraz z ewentualnymi sugestiami dotyczącymi koniecznością podjęcia dalszych kroków, w tym zawiadomienia organów publicznych o stwierdzonych naruszeniach prawa.
6. Na podstawie raportu końcowego, o którym mowa w pkt. 5, Zarząd podejmuje decyzje o ewentualnych działaniach naprawczych, które mogą obejmować między innymi:
- a) zawiadomienie organów publicznych o stwierdzonych naruszeniach prawa;
  - b) wdrożenie działań dyscyplinarnych wobec osób winnych naruszenia prawa;
  - c) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych Spółki;
  - d) szkolenie dla pracowników.

## § 6

### Monitorowanie i raportowanie

1. Dział Finansów odpowiedzialny jest za monitorowanie liczby i rodzaju zgłoszeń oraz efektywności podejmowanych działań.
2. Raz na kwartał przedstawiciel ds. zgłaszania naruszeń prawa sporządza raport dla Zarządu Spółki, zawierający informację o:
  - a) liczbę zgłoszeń;
  - b) rodzaju zgłoszeń;
  - c) podjętych działaniach wyjaśniających i naprawczych;
  - d) wynikach postępowań wyjaśniających.

## § 7

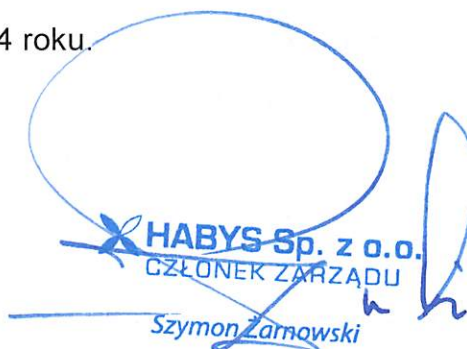
### Szkolenia i komunikacja

1. Wszyscy pracownicy będą regularnie szkoleni w zakresie zasad zgłaszania naruszeń prawa, ochrony sygnalistów i zasad etyki zawodowej.
2. Treść niniejszej Procedury są dostępne na stronie intranetowej Spółki oraz w formie broszur rozdawanych podczas szkoleń.

## IX. Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.

Zatwierdzono przez Zarząd w dniu 18 września 2024 roku.



**HABYS Sp. z o.o.**  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Szymon Żarnowski

.....  
(Podpis pracodawcy)