

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń posiadają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia (Komórka ds. Zgodności).
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia naruszenia, Komórka ds. Zgodności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - a) rejestruje je w Rejestrze Zgłoszeń Naruszeń, stosownie do § 12 Procedury,
 - b) wydaje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia naruszenia na formularzu, którego wzór określono w załączniku nr 2 do Procedury (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego),
 - c) dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia,
 - d) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu Sygnalisty.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy kierownika Działu Kadr i Szkoleń jest on wyłączany ze sprawy.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Zarządu, informacja o nim przekazywana jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Zgromadzenia Wspólników Spółki.
5. W celu wyjaśnienia zasadności Zgłoszenia naruszenia Komórka ds. Zgodności może w szczególności:
 - a) samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,
 - b) Zarząd Spółki może powołać Komisję ds. Naruszeń.
6. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Naruszeń, nadzór nad jej pracami sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń (Komórka ds. Zgodności).
7. Komórka ds. Zgodności dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia naruszenia tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż do 7 dni od daty jego doręczenia.
8. W przypadku rozpatrywania Zgłoszenia, zgodnie z ust. 5 lit. a) powyżej Komórka ds. Zgodności sporządza raport, o którym mowa w ust. 13 poniżej, (z wyłączeniem przypadków, gdy Zgłoszenie dotyczy Zarządu).
9. W przypadku utworzenia Komisji ds. Naruszeń, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej, należy zapewnić taki skład Komisji ds. Naruszeń, który zapewnia bezstronność oraz profesjonalne podejście do Zgłoszenia oraz określić jej zadania oraz kompetencje.
10. Członkowie Komisji ds. Naruszeń są zobowiązani do złożenia oświadczenia, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 6** do Procedury. Niezłożenie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do działania jako członka Komisji. W takim przypadku Zarząd uzupełnia skład Komisji.
11. Administrator Danych udziela osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń (tzw. Komórce ds. Zgodności) oraz członkom Komisji ds. Naruszeń, stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z odrębnymi procedurami obowiązującymi, w tym zakresie.
12. Komisja ds. Naruszeń, gdy jest to zasadne, może korzystać z zewnętrznych konsultantów, wyspecjalizowanych w dziedzinie, dotyczącej rozpatrywanego Zgłoszenia.

13. Wynikiem działań Komisji ds. Naruszeń jest sporządzenie raportu, określającego w szczególności:
 - a) przyczynę i cele powołania Komisji,
 - b) czynności podjęte przez Komisję, ustalony opis zdarzeń,
 - c) ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią naruszenie,
 - d) rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w szczególności względem sprawców naruszeń.
14. Raport, o którym mowa w ust. 13 powyżej jest dokumentem poufnym, a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi oraz w przypadkach określonych Procedurą, innym organom Spółki.
15. W przypadku stwierdzenia naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja ds. Naruszeń rekomenduje Zarządowi podjęcie działań, w szczególności:
 - a) pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
 - b) nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy, na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
 - d) podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych naruszeń,
 - e) zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.
16. Komórka ds. Zgodności przekazuje Sygnaliście informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia jego przyjęcia. Informacja ta obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

