

PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W "MOBILIS" sp. z o.o.

Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych tworzy wewnętrzny system zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.).

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszej procedurze oznaczają:

- a. **Procedura:** niniejsza procedura dotycząca zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
- b. **Spółka:** "Mobilis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000041920, NIP: 1181228893.
- c. **Naruszenie:** działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w zakresie określonym w Procedurze, do którego doszło lub potencjalnie dojdzie w Spółce lub w innym podmiocie, z którym Zgłaszający utrzymywał kontakty w kontekście związanym z pracą lub próba ukrycia takiego działania / zaniechania.
- d. **Zgłoszenie:** powiadomienie Spółki o Naruszeniu na podstawie Procedury.
- e. **Zgłaszający:** osoba dokonująca Zgłoszenia na podstawie Procedury, która będzie pracowała, pracuje lub pracowała w Spółce lub też która ze Spółką utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą.
- f. **Kontekst związany z pracą:** należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w związku z którymi istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych.
- g. **Działania Następcze:** działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia.
- h. **Działania Odwetowe:** bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu;
- i. **Komisja:** co najmniej 3 – osobowy zespół osób w Spółce, wyznaczony zgodnie z Procedurą, uprawniony do przyjmowania Zgłoszeń, ich weryfikacji, prowadzenia postępowania związanego ze Zgłoszeniem oraz podejmowania decyzji co do ewentualnych Działań Następczych.
- j. **Osoba Pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia:** należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- k. **Osoba Powiązana ze Zgłaszającym:** należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17).

- l. **Ustawa:** ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.)
- m. **Informacja Zwrotna:** poinformowanie Zgłaszającego na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail o planowanych lub dokonanych Działaniach Następczych oraz powodach ich podjęcia, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

§2

Cel i zakres

- 1. Procedura określa w szczególności:
 - a. zakres Naruszeń nią objętych,
 - b. zakres osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia,
 - c. zasady ochrony Zgłaszającego,
 - d. zasady dokonywania Zgłoszeń,
 - e. proces rozpatrywania oraz zarządzania Zgłoszeniami,
 - f. sposób inicjowania i wdrażania Działań Następczych,
 - g. sposób dokumentowania i raportowania Naruszeń oraz realizowanych działań,
 - h. zasady zachowania poufności.
- 2. Podstawowym celem Procedury jest zapobieganie nieprawidłowościom w Spółce.
- 3. Stosowanie Procedury odbywa się z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do zasad ochrony informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych.

§3

Przedmiot Zgłoszenia

Przedmiotem Zgłoszenia może być Naruszenie dotyczące:

- a. korupcji,
- b. zamówień publicznych,
- c. usług, produktów i rynków finansowych,
- d. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 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, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p. rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p.

§4 **Ochrona Zgłaszającego**

1. Zgłaszający podlega ochronie określonej w Procedurze 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.
2. Zgłaszający ma prawo do zachowania anonimowości w zakresie ustalonym Procedurą i przepisami prawa oraz jest chroniony poprzez:
 - a. zapewnienie poufności jego danych osobowych oraz prowadzenie postępowania w taki sposób, aby nie było możliwe stwierdzenie, kto zgłosił Naruszenie, chyba że Zgłaszający wskaże inaczej,
 - b. wyciąganie konsekwencji służbowych wobec osób zachowujących się niewłaściwie tj. szykanujących Zgłaszającego lub ujawniających jego tożsamość,
 - c. zabezpieczenie Zgłaszającego przed Działaniami Odwetowymi w związku ze Zgłoszeniem oraz próbami lub groźbami takich działań.
3. Informacje dotyczące Zgłaszającego pozostają do wyłącznej wiadomości członków Komisji, Zarządu Spółki i innych osób zaangażowanych w proces wyjaśniania Zgłoszenia, z zastrzeżeniem regulacji wynikających z przepisów prawa.
4. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania Następczego. W przypadku zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych niemających znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, Komisja zapewnia, że takie dane osobowe są usuwane niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla rozpatrzenia Zgłoszenia.
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania Działań Odwetowych wobec Zgłaszającego, także w sytuacji, gdy Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
6. Zgłaszającemu przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania wskazanymi w Ustawie, w szczególności niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej ze Zgłaszającym wyłącznie w związku z dokonaniem przez Zgłaszającego Zgłoszeniem.
7. Ochronie takiej samej jak Zgłaszający podlega również Osoba Pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoba powiązana ze Zgłaszającym.

§5

Zasady dokonywania Zgłoszeń

1. Zgłoszenia na podstawie Procedury może dokonać:
 - a. pracownik;
 - b. pracownik tymczasowy;
 - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. osoba współpracująca ze Spółką na podstawie umowy B2B;
 - e. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - f. stażysta;
 - g. wolontariusz;
 - h. praktykant;
 - i. kandydat do pracy/współpracy;
 - j. prokurent;
 - k. członek Zarządu Spółki;

oraz inne osoby wskazane w Ustawie.

2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia, które mają wiedzę o Naruszeniu, powinny bezzwłocznie dokonać Zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Procedurze, wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome.
3. Zgłoszenia należy dokonać do Komisji. Spółka zapewnia następujący kanał zgłaszania Naruszeń:

przesłanie listu poleconego na adres "Mobilis" sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: *Zgłoszenie w ramach Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.*

4. Każde Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: datę i miejsce Naruszenia, imię i nazwisko Zgłaszającego, dane do kontaktu, tj. adres do korespondencji i/lub adres e-mail, przedmiot Naruszenia, szczegółowy opis faktów i okoliczności związanych z Naruszeniem, imiona i nazwiska osób zaangażowanych w Naruszenie, ewentualnych świadków oraz opis ich roli w zgłaszanym zdarzeniu. Do Zgłoszenia mogą być dołączone dokumenty i inne załączniki potwierdzające opisywane fakty. Wzór Zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 1** do Procedury.
5. Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie dane osobowe istotne dla rozpatrzenia Zgłoszenia.
6. Bezpodstawne pomawianie o popełnieniu Naruszenia jest niedopuszczalne. Bezpodstawne pomawianie o popełnieniu Naruszenia zagrożone jest sankcjami m.in. wskazanymi w Ustawie.
7. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane przez Spółkę.

§6 Komisja

1. Komisja jest odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń oraz decyduje o podjęciu odpowiednich Działań Następczych, w tym również ma prawo odmówić Zgłaszającemu nadania biegu sprawie w przypadkach wskazanych w §7 ust. 5 Procedury.
2. W skład Komisji wchodzi każdorazowo 3 (trzy) osoby wskazane przez Zarząd Spółki, wybrane spośród osób zatrudnionych w Spółce w następujących jednostkach wewnętrznych: Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości, Dział Prawny, Zajezdnia Warszawa, Zajezdnia Kraków, Zajezdnia Wrocław, Zajezdnia Bydgoszcz.
3. W przypadku, gdy podczas postępowania okaże się, że Zgłoszenie dotyczy któregokolwiek z członków Komisji, Komisja ma obowiązek niezwłocznie przekazać takie Zgłoszenie do Zarządu Spółki. Członek Komisji, którego dotyczy Zgłoszenie, nie może uczestniczyć w pracach Komisji, a w jego miejsce wskazywana jest przez Zarząd Spółki inna osoba. W przypadku potwierdzenia zarzutów wobec członka Komisji, osoba taka nie może być powoływana ponownie w skład Komisji.
4. Członkiem Komisji nie może być także Członek Zarządu Spółki, Zgłaszający oraz osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy Zgłoszenie, jak również osoba, której udział w postępowaniu i Działaniach Następczych wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
5. Każdy z członków Komisji zobowiązany jest do zachowania obiektywizmu i bezstronności przy dokonywaniu ocen konkretnych przypadków.
6. Członkom Komisji na czas pracy Komisji Spółka udziela zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czas ten musi być udokumentowany przez członków Komisji (w notatce służbowej sporządzonej z posiedzenia Komisji).

§7 Działania Następcze

1. Działaniami Następczymi są w szczególności:
 - a. decyzja o nadaniu biegu Zgłoszeniu lub odmowie jego nadania,
 - b. ustalenie czy faktycznie doszło do Naruszenia, lub czy istnieje ryzyko jego wystąpienia w przyszłości,
 - c. ustalenie przyczyn wystąpienia Naruszenia,
 - d. zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za Naruszenie,
 - e. sformułowanie rekomendacji do działań naprawczych oraz określenie terminu i osób odpowiedzialnych za wdrożenie tych działań.
2. Komisja jest zobowiązana potwierdzić Zgłaszającemu otrzymanie Zgłoszenia, pod warunkiem, że Zgłoszenie nie było anonimowe, a Zgłaszający podał dane do kontaktu. Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia należy przekazać Zgłaszającemu w ciągu 7 dni od przyjęcia Zgłoszenia.
3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, w szczególności weryfikuje czy dane w nim zawarte umożliwiają jego dalsze rozpatrywanie.
4. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane według kolejności wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy.

5. Komisja może podjąć decyzję o odmowie nadania biegu Zgłoszeniu. Odmowa nadaniu biegu Zgłoszeniu (tj. odrzucenie Zgłoszenia i odstąpienie od przeprowadzania dalszych Działań Następczych) może mieć miejsce w szczególności w następujących przypadkach:
 - a. stwierdzenia oczywistej bezzasadności Zgłoszenia,
 - b. stwierdzenia, że Zgłoszenie nie dotyczy Naruszenia lub jego przedmiot nie pokrywa się z możliwymi przedmiotami Zgłoszenia wskazanymi w Procedurze,
 - c. stwierdzenia, że Zgłoszenie nie zawiera wymaganych elementów, o których mowa w Procedurze,
 - d. uznania, że Zgłaszający wiedział lub z łatwością mógł dowiedzieć się o tym, że wskazuje w Zgłoszeniu na nieprawdziwe informacje,
6. Odmowa nadania biegu Zgłoszeniu musi zostać odnotowana w rejestrze Zgłoszeń wraz z uzasadnieniem.
7. Zgłaszającemu należy przekazać informację o odmowie nadania biegu Zgłoszeniu wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia Zgłoszenia, pod warunkiem, że Zgłaszający podał dane do kontaktu.
8. Zgłoszenie, niezależnie od decyzji o nadaniu mu dalszego biegu, podlega wpisowi do rejestru Zgłoszeń z chwilą jego przyjęcia.
9. W przypadku decyzji o nadaniu biegu Zgłoszeniu Komisja przeprowadza postępowanie, na zasadach określonych poniżej. Postępowanie to powinno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
10. Komisja obraduje w pełnym składzie i bez zbędnej zwłoki rozpoczyna postępowanie w sprawie, której dotyczy Zgłoszenie. Z posiedzeń Komisji każdorazowo sporządzana jest notatka służbowa. Wyjaśnienia składane przed Komisją podczas wysłuchania utrwalane są w formie protokołu. Osoba składająca wyjaśnienia przed Komisją może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.
11. W ramach postępowania Komisja może dokonać wysłuchania Zgłaszającego, osoby podejrzanej o dokonanie Naruszenia oraz ewentualnych świadków.
12. Komisja może zwrócić się o wyjaśnienia lub informacje związane z prowadzonym postępowaniem do każdego pracownika lub innych osób współpracujących ze Spółką. Każdy pracownik i osoba współpracująca ze Spółką ma obowiązek udzielania wyjaśnień i informacji oraz współdziałania z Komisją w celu wyjaśnienia okoliczności Naruszenia, którego dotyczy Zgłoszenie.
13. W ramach prowadzonych Działań Następczych Komisja może żądać dostępu do dokumentów i danych mających związek ze Zgłoszeniem. Postępowanie prowadzone przez Komisję powinno zostać przeprowadzone w sposób ograniczający ryzyko zniszczenia dowodów w sprawie, której dotyczy Zgłoszenie.
14. W przypadku wątpliwości, co do oceny konkretnego przypadku, Komisja może zasięgać porad ekspertów zewnętrznych, w tym podmiotów profesjonalnie zajmujących się doradztwem prawnym, podatkowym lub innym odpowiednim do sytuacji.
15. Postępowanie powinno być zakończone przygotowaniem przez Komisję pisemnego raportu zawierającego podsumowanie wszystkich czynności wykonanych w ramach Działań Następczych, opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres, skutki i osoby za nie odpowiedzialne, oraz ewentualne rekomendacje co do działań naprawczych.

16. Raport wraz z ewentualnymi rekomendacjami co do działań naprawczych Komisja przekazuje Zarządowi Spółki.
17. W przypadku braku jednomyślności, decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
18. Działania naprawcze są elementem Działań Następczych w przypadku potwierdzenia prawdziwości Zgłoszenia. Działania naprawcze mogą przybrać następujące formy:
 - a. przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 - b. pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej albo umownej,
 - c. zawiadomienie odpowiednich organów regulacyjnych lub organów ścigania.
19. W przypadku stwierdzenia, że Naruszenia dopuścił się pracownik Spółki, Komisja ma prawo zarekomendować Zarządowi Spółki obowiązek nakazania pracownikowi naprawienia szkody lub zastosowanie wobec niego odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ogólnych przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Spółki.
20. Spółka ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jeżeli uzna, że zgłoszone Naruszenie wypełnia znamiona przestępstwa.
21. Informację Zwrotną Komisja ma obowiązek przekazać Zgłaszającemu w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania mu informacji potwierdzającej otrzymanie Zgłoszenia, pod warunkiem, że Zgłaszający podał dane do kontaktu.

§8

Poufność i ochrona danych osobowych

1. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, ma prawo ochrony swojego dobrego imienia oraz ochrony poufności tożsamości zapewnionej przez Spółkę przez cały okres czynności wyjaśniających prowadzonych w ramach Działań Następczych, a jeśli zarzuty się nie potwierdzą – także po ich zakończeniu.
2. Spółka zapewnia również poufność tożsamości osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
3. Postępowanie przed Komisją ma charakter niejawnny (poufny).
4. Spółka zapewni, aby informacje o Zgłoszeniu były przechowywane w taki sposób, aby były fizycznie i elektronicznie dostępne tylko dla osób zaangażowanych w obsługę Zgłoszenia.
5. Wszystkie osoby dopuszczone do postępowań i działań związanych ze Zgłoszeniem, w szczególności członkowie Komisji i osoby współpracujące z Komisją, zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w toku prac i w związku z nimi.
6. Tożsamość Zgłaszającego, jak również wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom lub współpracownikom Spółki, chyba że Zgłaszający wskaże inaczej. Ujawnienie tych informacji jest możliwe także wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Komisja działa z poszanowaniem dóbr osobistych Zgłaszającego i osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu.
8. Komisja posiada stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu lub ujawnionych w toku prowadzonych Działań Następczych.

9. Dane osobowe przekazane przez Zgłaszającego oraz dane osób wskazanych w Zgłoszeniu chronione są zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych.

§9 **Rejestr Zgłoszeń**

1. Komisja, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Spółkę, prowadzi pisemny rejestr Zgłoszeń zawierający następujące informacje:
 - a. numer Zgłoszenia,
 - b. przedmiot Naruszenia,
 - c. datę dokonania Zgłoszenia,
 - d. dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - e. adres do kontaktu Zgłaszającego, tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail
 - f. informację o podjętych Działaniach Następczych,
 - g. datę zakończenia sprawy.
2. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania w poufności wobec osób nieuprawnionych tożsamości Zgłaszających oraz osób których dotyczy Zgłoszenie.
3. Dostęp do rejestru Zgłoszeń przysługuje: członkom Komisji, Zarządowi Spółki i innym osobom posiadającym upoważnienie na piśmie od Spółki w tym zakresie.
4. Dane w rejestrze Zgłoszeń przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami Następczymi.

§10 **Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych: aktualne informacje na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach również na stronach internetowych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Procedury nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

§11 **Pozostałe**

1. Nadzór nad realizacją Procedury sprawuje Zarząd Spółki.
2. Niniejsza Procedura zostaje podana do wiadomości pracowników oraz innych osób mogących dokonywać Zgłoszenia w sposób przyjęty w Spółce.
3. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości.

4. Niniejsza Procedura została skonsultowana w trybie przewidzianym w art. 24 ust. 3 pkt 1) Ustawy.
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony. Spółka dokonuje regularnego przeglądu Procedury i wprowadza wymagane zmiany.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA**

Data i miejsce Zgłoszenia	
Dane Zgłaszającego (imię, nazwisko)	
Dane kontaktowe Zgłaszającego (adres e-mail i/lub adres korespondencyjny)	
Data Naruszenia	
Miejsce Naruszenia	
Przedmiot Naruszenia	
Szczegółowy opis faktów i okoliczności związanych z Naruszeniem	
Imiona i nazwiska osób zaangażowanych w Naruszenie, ewentualnych świadków oraz opis ich roli w zgłaszanym zdarzeniu	
Dodatkowe dowody i informacje potwierdzające opisywane fakty	
Dane osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia – jeżeli dotyczy (imiona i nazwiska, adres e-mail, adres do korespondencji, telefon)	
Podpis	