

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W PODMIOCIE PRAWNYM DZIAŁAJĄCYM POD FIRMĄ NAGEL POLSKA SP. Z O. O. (ZWANA DALEJ „PROCEDURĄ”)

§ 1

PODSTAWA PRAWNA, TRYB PRZYJĘCIA I WEJŚCIE W ŻYCIE PROCEDURY

1. Niniejsza *Procedura* reguluje zasady zgłaszania naruszeń prawa – to znaczy: dokonywania *zgłoszeń wewnętrznych* - w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa krajowego i europejskiego, w spółce pod firmą **Nagel Polska Sp. z o.o.** z siedzibą w Komornikach, zwaną dalej, na potrzeby niniejszej Procedury: „**podmiotem prawnym**” - jako przedsiębiorcy działającego w branży transportu i logistyki produktów spożywczych. Procedura obowiązuje w całym przedsiębiorstwie podmiotu prawnego, a zatem zarówno w Centrali, jak i jego poszczególnych Oddziałach podmiotu prawnego na terenie Polski.
2. Procedura została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.06.2024 o ochronie sygnalistów, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2024r. pod poz. 928 (dalej „**ustawa**”), z uwzględnieniem celu tego wewnątrzzakładowego dokumentu, wynikającego z treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. Procedura została opracowana z poszanowaniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych; tam, gdzie ewentualnie okazałoby się, że Procedura pozostaje w jakiegokolwiek, potencjalnej choćby kolizji z przepisami RODO lub innymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi regulującymi ochronę danych osobowych, tam przepisy te znajdują automatycznie zastosowanie z pierwszeństwem przed postanowieniami tej Procedury.
4. Niniejsza Procedura została przyjęta w trybie określonym przepisem art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy, to znaczy po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w tym celu *ad hoc* w trybie przyjętym w podmiocie prawnym i wejście w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Nagel Polska Sp. z o.o. nie później jednak, niż z dniem 1 stycznia 2025 roku. Procedura zostaje również opublikowana na stronie www Nagel Polska (<https://www.nagel-group.com/> zakładka: Compliance).
5. Procedura jest skoordynowana - w prawnie dopuszczalnym zakresie, to znaczy w szczególności w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu przepisu art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy, z odnośną procedurą obowiązującą w międzynarodowej grupie kapitałowej Nagel Group tj. *Regulaminem informowania o nieprawidłowościach Nagel-Group SE & Co. KG* (dalej „Regulamin”) a zatem tam, gdzie nie pozostaje to w oczywistej sprzeczności z przepisami polskiego prawa krajowego w zakresie ochrony sygnalistów oraz przepisami o ochronie danych osobowych, niniejsza Procedura nawiązuje zatem, przyjętymi w niej rozwiązaniami prawnymi, do w/w *Regulaminu* obowiązującego na płaszczyźnie międzynarodowej *Nagel Group*.

§ 2

ZAKRES ZASTOSOWANIA PROCEDURY

1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa przede wszystkim:
 - 1) podmiot zewnętrzny upoważniony przez Nagel Polska Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz - równoległe - osobę funkcjonującą w ramach struktury organizacyjnej Nagel Polska Sp. z o.o. – tak, aby dać sygnał o wyborze (komfort działania) w technicznoprawnym i podmiotowym aspekcie zgłoszenia naruszenia prawa;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę (wewnętrzne kanały zgłaszania i komunikacji) wraz z adresem korespondencyjnym sygnalisty lub adresem poczty elektronicznej (adresem do kontaktu);
 - 3) osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do podejmowania i przeprowadzania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 5) zasady realizowania obowiązku potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w określonym ustawowo terminie;
 - 6) zasady regulujące obowiązek podjęcia działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym;
 - 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście, który jest znany podmiotowi prawnemu względnie przekazał adres do kontaktu, informacji zwrotnej;
 - 8) podstawowe (ogólne) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych w rozumieniu w/w ustawy oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej;
2. Zgodnie z wyraźną wolą ustawodawcy, wyrażoną na etapie prac legislacyjnych, a odwołującą się z jednej strony do treści i celu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, z drugiej do obowiązujących już prawnych mechanizmów ochrony praw pracowniczych, zgłoszenia dokonywane przez *sygnalistów* w rozumieniu niniejszej Procedury i w przepisanej niżej trybie **nie obejmują naruszeń praw pracowniczych**, generalnie zgłaszania naruszenia przepisów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. W przypadku ewentualnego odnotowania zgłoszenia takich naruszeń nie będą one rozpatrywane w oparciu o niniejszą Procedurę i ustawę o sygnalistach, a sprawa z odnośnego zgłoszenia będzie zamykana bez dalszego rozpatrzenia, o czym niezwłocznie informowana będzie osoba, która dokonała zgłoszenia. Stosownie do treści takiego nieobjętego zakresem ustawy i niniejszej Procedury zgłoszenia podmiot prawny będzie jednak uprawniony

do zweryfikowania, czy dana sprawa nie wymaga jego reakcji jako pracodawcy/kontrahenta pracodawcy w oparciu o inne niż ustawa o ochronie sygnalistów przepisy prawa. Działania te będą już wówczas jednak pozostawać wyłącznie w gestii Nagel Polska Sp. z o.o. a osoba zgłaszająca nie będzie o nich informowana.

3. Ponadto postanowień Procedury nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ustawy, w szczególności informacji objętych tajemnicą zawodów prawniczych.

§3

SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYWANYCH W PROCEDURZE

Ilekcroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) **Podmiocie prawnym** – bez bliższego określenia, to jest nim spółka pod firmą Nagel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.
- 2) **Sygnaliście** – Sygnalistą jest osoba fizyczna, zdefiniowana podmiotowo w art. 4 ustawy, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być pracownik (a także były pracownik), pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym popularnej „umowy zlecenie”), przedsiębiorca wpisany do CEiDG, współnik podmiotu prawnego, członek organów tego podmiotu jako spółki, prokurent, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażyści, praktykanci i wolontariusze,
- 3) **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 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, oskarżenia w trybie dopuszczalnym miarodajnymi przepisami procedury karnej, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych. Działaniem następczym w rozumieniu tej procedury jest także, stosownie do okoliczności danej sprawy (przedmiotu zgłoszenia i jego zasadności) samo zamknięcie (tj. zakończenie) procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- 4) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem 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 (*vide* §10 tej Procedury), jako *działanie odwetowe* nie będą przy tym postrzegane działania podejmowane wobec sygnalisty będącego pracownikiem w zakresie ewidentnie niezwiązanym z faktem dokonania zgłoszenia sygnalnego i jego przedmiotem, w szczególności w sytuacji, gdy sygnalista dopuścił się działania lub zaniechania uprawniającego pracodawcę do skorzystania z możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę, po czym dokonuje on zgłoszenia sygnalnego z zamiarem uchronienia się w ten sposób od odpowiedzialności; takie działanie nie podlega ochronie prawnej.

- 5) **informacji o naruszeniu prawa** należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa w zakresie wskazanym w §4 Procedury, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, współpracuje, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dot. próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 6) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście zwięzłą, jasną informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań; za informację zwrotną na potrzeby tej Procedury uważana jest także informacja przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w sytuacji w której naruszenie okaże się oczywiście bezzasadne albo dotyczy sfery prawnej nieobjętej zakresem tej procedury, a wskazanej w §4 tej Procedury.
- 7) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- 8) **naruszeniu prawa:** działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa lub mającym na celu obejście prawa w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) – 17 ustawy oraz §4 tej Procedury, przy czym w kontekście specyfiki działalności i przedmiotu przedsiębiorstwa podmiotu prawnego podstawowe znaczenie mają sfery prawne: bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 9) **podmiocie prywatnym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi,
- 10) **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 w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy, a zarazem w §4 tej Procedury,
- 11) **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,
- 12) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 13) **osobie powiązanej ze sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17, ze zm.);
- 14) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne

lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych,

- 15) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 16) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne, pisemne lub mailowe zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
- 17) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć co do zasady pisemne lub ustne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa, chyba, że niniejsza Procedura przewiduje także i inne kanały zgłoszeń wewnętrznych;
- 18) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu w rozumieniu ustawy (np. organowi samorządu terytorialnego) informacji o naruszeniu prawa w szczególności w przypadku, w którym dokonanie zgłoszenia wewnętrznego byłoby bezcelowe z uwagi na jego podmiot lub przedmiot, dokonane w sposób uregulowany przez RPO albo odnośny organ publiczny właściwy dla przyjęcia danego zgłoszenia zewnętrznego
- 19) **zgłoszeniu uzasadnionym** – zgłoszenie może zostać uznane za uzasadnione, a sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy (zakaz działań odwetowych, środki ochrony) od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w zakresie określonym w §4, a sygnalista 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.

§4

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA W ZAKRESIE NARUSZENIA PRAWA

W ramach niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia dokonywane przez sygnalistów odnoszące się w kontekście Nagel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach jako podmiotu prawa do działania(ń) lub zaniechania(ń) niezgodnego(ych) z prawem lub mające na celu obejście prawa, a dotyczące

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;

- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych oraz
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16 powyżej.

§5

KONSEKWENCJE PRAWNE ZGŁOSZENIA NIEUZASADNIONEGO

1. Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia w zakresie naruszenia prawa zwłaszcza wówczas, gdy był bezpośrednim świadkiem danego naruszenia lub powtarzających się naruszeń prawa w zakresie wskazanym w §4 Procedury lub ma inne uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa; tym samym sygnalista nie powinien opierać się na pogłoskach, plotkach, informacjach powierzchownych (bardzo ogólnych) lub niesprawdzonych (niepotwierdzonych w żaden możliwy zobiektywizowany sposób), dokumentach, informacjach lub danych uzyskanych nielegalnie (art. 267 kodeksu karnego), ani fałszywych dowodach (art. 235 k.k.) lub oceniając rzecz z punktu widzenia doświadczenia życiowego albo zdrowego rozsądku informacjach mało prawdopodobnych lub nieracjonalnych.
2. Sygnalista dokonując zgłoszenia nie może działać lekkomyślnie, a tym bardziej w bezpośrednim albo pośrednim zamiarze wyrządzenia swoim zgłoszeniem szkody innej osobie. Jeśli sygnalista zamierza swym zgłoszeniem faktycznie oskarżyć daną osobę lub grupę osób działających w ramach podmiotu prawnego o określone bezprawne działania lub zaniechania to powinien upewnić się, czy posiada dowody umożliwiające potwierdzenie zarzutów wynikających z jego zgłoszenia.
3. Sygnalista odpowiada wobec Nagel Polska Sp. z o.o. i zatrudnianych przez niego lub współpracujących z nim osób trzecich za szkodę majątkową lub naruszenie dóbr osobistych będące skutkiem dokonania nieuzasadnionego (także lekkomyślnego, nieopartego na sprawdzonych albo chociaż uprawdopodobnionych danych) zgłoszenia naruszenia prawa na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego, a zatem w pełnej wysokości.
4. Powyższe nie wyklucza także dyscyplinarnej odpowiedzialności pracowniczej za dokonanie nieuzasadnionego zgłoszenia, wówczas, gdy w zgłoszeniu sygnalista świadomie podał nieprawdę lub zataił prawdę, a także gdy zgłoszenie przez sygnalistę rzekomego naruszenia prawa, zwłaszcza z uwagi na wywołane przez takie zgłoszenie skutki prawne, ekonomiczne i kadrowe w okolicznościach danego przypadku świadczy o naruszeniu zasad współżycia społecznego albo zasady dbałości o dobro pracodawcy i chronienia jego mienia albo stanowi potencjalne choćby zagrożenie powstaniem szkody majątkowej albo odpowiedzialności publicznoprawnej po stronie podmiotu prawnego jako przedsiębiorcy.

5. Dokonanie fałszywego zgłoszenia w stosunku do Nagel Polska Sp. z o.o. przez podmiot świadczący na rzecz Nagel Polska Sp. z o.o. usługi (w tym podwykonawstwo usług transportowych i logistycznych) lub dostarczający towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem umowy, zakończeniem współpracy i podniesieniem roszczeń odszkodowawczych na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 6

PODMIOTY UPOWAŻNIONE PRZEZ PRACODAWCĘ DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Podmiotem zewnętrznym upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń jest spółka prawa niemieckiego pod firmą **Integrity Gesellschaft für Datenschutz, Geldwäscheprävention und Compliance mbH** adres: Jülicher Straße 215 52070 Aachen, Niemcy. Nagel Group utworzyła system zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług **Integrity**, który obejmuje odpowiedni proces reagowania i eskalacji. W tym kontekście uwzględnione zostały dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (UE) 2019/1937 i jej wdrożenie do polskiego i niemieckiego prawa krajowego (to znaczy: odpowiednio: ustawa o ochronie sygnalistów oraz *Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen* [Hinweisgeberschutzgesetz]).
2. System służący do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych znajduje się pod następującym adresem: <https://insider-report.org/language/pl/>. System Integrity umożliwia także zgłoszenie anonimowe – które to jest dopuszczalne w świetle przepisów art. 7 polskiej ustawy o ochronie sygnalistów.
3. W przypadku gdyby system Integrity przestał działać, sygnaliści będą mieli możliwość zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem adresu mailowego: info@dqc-integrity.de.
4. Ponadto do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych upoważniona równolegle będzie również osoba umocowana na piśmie przez Prezesa Zarządu Nagel Polska Sp. z o.o. – przy czym będzie to każdorazowo pracownik szczebla dyrektorskiego funkcjonujący w przedsiębiorstwie Nagel Polska Sp. z o.o. odpowiedzialny za sferę zarządzania zasobami ludzkimi (HR); wyznaczona w ten sposób osoba będzie zarazem upoważniona do inicjowania, koordynowania i realizowania w przepisanej ustawą zakresie działań następczych o których mowa § 8 tej Procedury, a w tym celu do tworzenia *ad hoc* co do zasady 2- 3 osobowego zespołu celem rozpatrzenia danego zgłoszenia.
5. Osoby pełniące czynności podmiotu zewnętrznego w rozumieniu tej Procedury są obowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów RODO i zachowania szczególnej dbałości o udostępnione im i przetwarzane w związku z działaniami następczymi w adekwatnym, minimalnym zakresie dane osobowe sygnalistów oraz osobie pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
6. Podstawowym obowiązkiem podmiotu przyjmującego zgłoszenie jest dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzenie dalszej komunikacji z sygnalistą zgłaszającym naruszenie (chyba, że Sygnalista nie pozostawił adresu do korespondencji, ani pocztowego ani poczty elektronicznej) a to celem uzyskania bliższej informacji co do stanu faktycznego sprawy – charakteru i okoliczności zgłaszanego naruszenia, udziału w nim określonych osób z przedsiębiorstwa podmiotu prawnego i spoza przedsiębiorstwa.

§7

**SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTĘ
(WEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA I KOMUNIKACJI)**

1. W odniesieniu do sposobu przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w Punkcie 4 Podpunkty 4.2 - 4.5. *Regulaminy informowania o nieprawidłowościach Nagel-Group SE & Co. KG* – o ile nie pozostają one w sprzeczności z dalszymi postanowieniami tej Procedury, a w zakresie w niej nieuregulowanym, z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
2. W Nagel Polska Sp. z o.o. wprowadza się – do swobodnego wyboru przez sygnalistę, następujące sposoby przekazywania zgłoszeń (**wewnętrzne kanały zgłaszania i komunikacji**):
 - a. **Zgłoszenie przez portal (platformę) Integrity**, poprzez stronę internetową <https://insider-report.org/language/pl/> :
 - b. **zgłoszenie ustne** – dokonane albo bezpośrednio do Prezesa Zarządu Spółki albo zaanonsowane najpierw przez sygnalistę wewnętrznym kanałem o którym mowa w lit a powyżej w formie prośby o spotkanie z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych o której mowa § 6 ust. 4 tej Procedury; rezultat spotkania jest stwierdzany protokołem podpisywanym przez osobę upoważnioną oraz sygnalistę (chyba, że odmówi on zgody, co stwierdzone jest wówczas adnotacją w treści protokołu); treść protokołu stanowi punkt wyjścia dla prac Komisji, o której mowa w §9 tej Procedury
3. Składane zgłoszenie powinno zawierać możliwie przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę (lub okres) oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (w tym co do osób, które przekazały taką informację), opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, w tym adresu do korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Zarządu, podmiotu prawnego jako spółki z o.o. albo jego kadry dyrektorskiej (w tym Dyrektora Oddziału), sygnalista powinien dokonać zgłoszenia Zarządowi Jedynej Wspólniczki poprzez platformę Integrity albo rozważyć dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

§8

**OSOBA W RAMACH STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU PRAWNEGO,
UPOWAŻNIONA DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH.**

1. Osobą upoważnioną w ramach struktury organizacyjnej Nagel Polska Sp. z o.o., do analizowania podejmowania działań następczych jest każdorazowo pracownik szczebla dyrektorskiego funkcjonujący w przedsiębiorstwie Nagel Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za sferę zarządzania zasobami ludzkimi (HR).

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 dysponuje pełnomocnictwem Prezesa Zarządu Spółki do dokonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych, analizą tych zgłoszeń w tym kontaktami z sygnalistą oraz rekomendowaniem oraz podejmowaniem działań następczych, a także do żądania pomocy i współdziałania w toku weryfikacji zgłoszeń ze strony osób, o których mowa w ust. 3 tego Paragrafu
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 ma prawo, a zarazem i obowiązek dobrania, stosownie do okoliczności (przedmiotu i charakteru zgłoszenia) co do zasady 2 – 3 osób zatrudnionych w Nagel Polska Sp. z o.o. lub dowolnej ze spółek tworzących międzynarodową Grupę Nagel, które stworzą komisję *ad hoc* w celu analizy stanu faktycznego sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia, rozważenia i opracowania optymalnych w kontekście sprawy działań następczych, stosownie do przedmiotu zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu §4 pkt 1-17) Procedury, a następnie podjęcia takich działań następczych.

§9

ANALIZA ZGŁOSZEŃ, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. Dostęp do wewnętrznych kanałów zgłaszania i komunikacji, o których mowa w §7 ust. 2 lit a i b Procedury posiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń, wskazane w §6 ust. 1 i 4 Procedury; osoby te są zobowiązane do działania z należytą starannością, wymaganą z uwagi na charakter analizowanego zgłoszenia, w tym skalę możliwego naruszenia prawa w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia, osoby te powinny zachować pełną poufność, działać obiektywnie i bezstronnie.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń powołuje skład komisji *ad hoc* i przekazuje odnośne zgłoszenie do Komisji odpowiedzialnej za podejmowanie działań następczych, o której mowa w §8 ust. 3 (dalej „**Komisja**”) włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z dokonującym zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje dot. zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dot. zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez system *Integrity*, chyba, że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału do dokonywania zgłoszeń; Integrity w ciągu 7 dni od zgłoszenia przesyła sygnaliście, który pozostawił adres do korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w j. polskim.
4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego; w przypadku zgłoszenia mieszczącego się, przedmiotowo, poza zakresem tej procedury (§4) decyzję taka może jednak podjąć już osoba upoważniona, o której mowa w §8 ust. 1 tej Procedury.
5. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
6. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym, w tym radcę prawnego.

7. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ze względu na niepodanie przez zgłaszającego adresu do korespondencji, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia uzasadnionego, Komisja wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz o ile jest to uzasadnione charakterem naruszenia stwierdzonego w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Komisję, rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie sygnaliście – o ile pozostawił on adres dla korespondencji a zgłoszenie nie jest anonimowe oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

§ 10

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Nagel Polska Sp. z o.o.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży

na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że podmiot prawny udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Organem nadzoru i kontroli, do którego należy zgłaszać fakt podjęcia działań odwetowych jest Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 11

ZACHOWANIE POUFNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty a dodatkowo uzyskać osobną opinię managera ds. ochrony danych osobowych (o ile nie jest już on członkiem odnośnej doraźnej komisji), co do zaistnienia naruszenia ochrony danych oraz rekomendowanego sposobu działania w tej sprawie.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim oraz innym pracownikom i współpracownikom podmiotu.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy Sygnalista wyrazi na to zgodę lub takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań.
4. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
5. Nad prawidłowością przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z niniejszą Procedurą czuwa manager ds. ochrony danych osobowych zatrudniony w Nagel Polska Sp. z o.o. względnie podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz Nagel Polska Sp. z o.o. usługi w w/w zakresie.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie w/w okresu dane te będą nieodwracalnie usuwane w sposób określony w §13 ust. 2 tego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 12

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada podmiot prawa, przy czym jest on wspierany w aspekcie techniczno-organizacyjnym, w dopuszczalnych prawem granicach przez *Integrity*.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: dane kontaktowe Sygnalisty, chyba, że zgłoszenie miało charakter anonimowy, a Sygnalista nie pozostawił jakiegokolwiek adresu do kontaktu wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia, przebieg procesu analizy i rozpatrzenia zgłoszenia, osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia, informacje o podjętych i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych.
4. Rejestr Zgłoszeń jest prowadzony z zachowaniem zasad poufności, a 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, po czym są komisyjnie niszczone, a czynność ta zostaje stwierdzona protokołem.

§ 13

INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Nagel Polska Sp. z o.o. nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Nagel Polska Sp. z o.o. z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego (np. organów samorządu terytorialnego) lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. Sygnalista może dokonywać bezpośrednich zgłoszeń zewnętrznych w pierwszym rzędzie do **Rzecznika Praw Obywatelskich** na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa, na adres poczty elektronicznej biurorzecznika@brpo.gov.pl przez formularz on-line: <https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?lang=pl> lub telefonicznie.

§14**TRYB POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI O NARUSZENIACH PRAWA ZGŁOSZONYMI ANONIMOWO**

1. Komisja analizuje wszelkie informacje wpływające od sygnalistów; tym samym Komisja nie traktuje odmiennie zgłoszeń anonimowych, ocenia je jednak najpierw przede wszystkim pod tym kątem, czy jest to zgłoszenie zasadne.
2. Przepisy Procedury znajdują zatem zastosowanie do zgłoszeń anonimowych za wyjątkiem tych z jej postanowień, które odnoszą się do kontaktów z sygnalistą i przekazania sygnaliście informacji sprawie podjętych działań następczych w przedmiocie niwelowania skutków zaistniałych naruszeń prawa.

§ 15**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Nagel Polska Sp. z o.o. jako osoba prawna.
- 2. Ocena adekwatności i skuteczności Regulaminu dokonywana jest co 3 lata przez komisję liczącą od 3 do 6 członków, powoływaną na wniosek osoby wskazanej w §8 ust. 1 Procedury. Komisja taka zostanie zwołana po raz pierwszy w styczniu 2027 roku i dokona oceny efektywności działania systemu wprowadzonego Procedurą oraz celowości i konieczności jej dostosowania (zmiany) z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa a także specyfiki – przedmiotu i skali zgłoszeń sygnalnych i ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Komorniki, dnia 09.12.2024 r.