

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych,
określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin stanowi element systemu zarządzania, którego podstawowym zadaniem jest zapobieganie naruszeniom prawa w Spółce.

Celem Regulaminu jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przekazywania Informacji o naruszeniu prawa poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek Działań odwetowych wobec Zgłaszającego a w szczególności:

- 1) naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o przepisy Regulaminu;
- 2) osób uprawnionych do dokonywania zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) zasad przyjmowania i procedowania dokonywanych zgłoszeń wewnętrznych, w tym Działań następczych;
- 4) roli, zakresu zadań i obowiązków Spółki i Zgłaszających,
- 5) zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych;
- 6) ochrony uprawnionych osób przed Działaniami odwetowymi.

Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

DEFINICJE

§2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

- a) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Informacji o naruszeniu prawa oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub umorzenie Postępowania wyjaśniającego;

- b) 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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- c) 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 Spółce, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- d) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie Zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- e) Komisji wyjaśniającej – rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Informacji o naruszeniu prawa, działającą na podstawie niniejszego Regulaminu;
- f) 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- g) Osobie odpowiedzialnej za przyjmowanie Informacji rozumie się określoną w §5 ust 1 Regulaminu osobę, która posiada dostęp do kanałów zgłoszeń.
- h) Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożoną Informacją o naruszeniu prawa, w oparciu o niniejszy Regulamin;
- i) Rejestrze Nieprawidłowości – rozumie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 12 Regulaminu
- j) Spółce – rozumie się przez to Fabrykę Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.;
- k) Wstępnej analizie Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to weryfikację treści Informacji o naruszeniu prawa pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego, w ramach której Komisja Wyjaśniająca ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Informacji o naruszeniu prawa;
- l) Zgłaszającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta; akcjonariusza, członek organu Spółki, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażystę, wolontariusza lub praktykanta, który w kontekście związanym z pracą uzyskał Informację o naruszeniu prawa i przekazuje ją Spółce przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych Regulaminie.

ZAKRES REGULAMINU

§3

1. Regulamin dotyczy przekazywania Informacji o naruszeniu prawa w drodze dokonania zgłoszenia wewnętrznego jeżeli naruszenie prawa dotyczy:
 - a) zamówień publicznych;
 - b) usług, produktów i rynków finansowych;
 - c) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - e) bezpieczeństwa transportu;
 - f) ochrony środowiska;
 - g) ochrony konsumentów;
 - h) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - i) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - j) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego Unii Europejskiej;
 - k) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 - l) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach Spółki z organami władzy publicznej i niezwiązane z wyżej wymienionymi dziedzinami

Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych - dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.

2. Spółka nie przyjmuje anonimowych Informacji o naruszeniu prawa

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

§4

1. Informacja o naruszeniu prawa może być przekazywana za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - a) dedykowanego formularza dostępnego pod specjalnym linkiem na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ftwolbrom.com/sygnalisci/>
 - b) osobiście u osoby wskazanej w §5 ust 1.
2. Informacja o naruszeniu prawa powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 - a) opis naruszenia prawa i jego zakres,
 - b) sposób pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - c) wskazanie podmiotu, który dopuścił się naruszenia prawa,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów naruszenia prawa jakimi dysponuje Zgłaszający,
 - f) imię i nazwisko Zgłaszającego oraz dane kontaktowe.
 - g) wskazanie którego obszaru naruszenie dotyczy zgodnie z zapisem §3 ust. 1

3. Zgłaszający może w Informacji o naruszeniu prawa zawrzeć zgodę na ujawnienie jego tożsamości. Brak wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości powoduje objęcie danych osobowych Zgłaszającego ochroną.

PODMIOTY

ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O NARUSZENIU PRAWA

§5

1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Informacji o naruszeniu prawa w Spółce jest Główny Specjalista ds. Pracowniczych i Administracji
2. W przypadku, gdy Informacja o naruszeniu prawa w zakresie podmiotu, który dopuścił się naruszenia dotyczy:
 - a) opisanej w ust 1 Osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie Informacji – osobą odpowiedzialną za przyjęcie Informacji o naruszeniu prawa jest Prezes Zarządu Spółki;
 - b) Członka Zarządu Spółki - wówczas Osoba odpowiedzialna za przyjęcie informacji niezwłocznie zawiadamia Przewodniczącego Rady Nadzorczej o fakcie wpłynięcia takiej Informacji.
3. Jeżeli Zgłaszający nie wyraził wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości to Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie po jej uzyskaniu usuwa z treści dokumentu lub innego nośnika Informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Zgłaszającego lub innych danych pozwalających na poznanie tożsamości Zgłaszającego i przechowuje te dane oddzielnie od dokumentu lub nośnika danych – przy zastosowaniu środków technicznych zapewniających bezpieczne przechowywanie tych danych osobowych i uniemożliwiający dostęp do danych osób niepowołanych. Następnie Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Informacji o naruszeniu prawa przekazuje dokument lub inny nośnik informacji do Przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej a w razie jego nieobecności – do zastępującego go członka Komisji.
4. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Informacji o naruszeniu prawa potwierdza Zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać potwierdzenie
5. Komisja Wyjaśniająca niezwłocznie po otrzymaniu Informacji przeprowadza Wstępną analizę Informacji o naruszeniu prawa. Jeżeli Wstępna analiza wykaże konieczność uzupełnienia Informacji o naruszeniu prawa, wówczas Komisja wzywa Zgłaszającego do takiego uzupełnienia za pośrednictwem Osoby przyjmującej Informację o naruszeniu prawa. Jeżeli Wstępna analiza Informacji o naruszeniu prawa nie potwierdzi istnienia podstaw do rozpoznania Informacji w toku postępowania wyjaśniającego, wówczas Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Informacji o naruszeniu prawa przekazuje Zgłaszającemu Informację zwrotną o zamknięciu procedury bez dalszych Działań następczych.

§6

1. Celem przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego powołuje się Komisję wyjaśniającą w składzie:
 - a) Przewodniczący – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

- b) Członek Komisji – Szef Produkcji
 - c) Członek Komisji – Główny Specjalista ds. Pracowniczych i Administracji
 - d) Członek Komisji – Rewident Spółki
2. Jeżeli Informacja o naruszeniu prawa dotyczy Dyrektora ds. Finansowych funkcję Przewodniczącego Komisji wyjaśniającej pełni wówczas Prezes Zarządu. Jeżeli Informacja o naruszeniu prawa dotyczy Prezesa Zarządu funkcję Przewodniczącego Komisji pełni osoba wskazana przez Radę Nadzorczą
 3. Osoby, co do których z treści Informacji o naruszeniu prawa wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Informacji nie mogą analizować takiej Informacji. W związku z tym Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej wyłącza taką osobę z prac Komisji.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

§7

1. Postępowanie wyjaśniające nie może trwać dłużej niż 10 tygodni od daty otrzymania Informacji o naruszeniu prawa.
2. W toku Postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca dąży do ustalenia czy zarzucany czyn miał miejsce i czy stanowi naruszenie prawa. W razie pozytywnej weryfikacji tych okoliczności ustaleniu podlegają także okoliczności popełnienia czynu, sposób naruszenia prawa i jego następstwa oraz czy czyn popełniony został przez osobę wskazaną w Informacji o naruszeniu prawa.
3. Celem dokonania niezbędnych ustaleń Komisja wyjaśniająca może odbierać wyjaśnienia od osoby, której dotyczy Informacja o naruszeniu prawa, przesłuchiwać świadków, zasięgać opinii, badać dokumenty. Ponadto Komisja wyjaśniająca może przeprowadzać, zabezpieczać i utrzymywać dowody.
4. Komisja wyjaśniająca nie ma obowiązku informowania osoby, której postępowanie wyjaśniające dotyczy o zamiarze przeprowadzenia czynności dowodowej ani dopuszczenia jej do udziału w tej czynności.
5. Jeżeli Postępowanie wyjaśniające daje podstawy do twierdzenia o zasadności Informacji o naruszeniu prawa Komisja wyjaśniająca niezwłocznie powiadamia osobę, której dotyczyło Postępowanie wyjaśniające, o jego wynikach. Komisja udostępnia tej osobie zebrane dowody oraz umożliwia złożenie dodatkowych wyjaśnień i wniosków dowodowych. Decyzja o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wniosku dowodowego należy każdorazowo do Komisji wyjaśniającej, która ocenia jego zasadność i przydatność dla prowadzonego postępowania.
6. Po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza pisemny protokół obejmujący dane o Informacji o naruszeniu prawa, przeprowadzonych działaniach wyjaśniających i ich efektach wraz z wnioskami z postępowania i przedkłada je Prezesowi Zarządu lub – jeżeli postępowanie dotyczyło członka Zarządu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, celem podjęcia stosownych działań.
7. Jeżeli w wyniku Postępowania wyjaśniającego nie zostaną potwierdzone dane o naruszeniu, zawarte w Informacji o naruszeniu prawa postępowanie zostaje umorzone. Jeżeli w wyniku postępowania potwierdzone zostanie naruszenie prawa Prezes Zarządu (lub Przewodniczący Rady Nadzorczej w odniesieniu do Członka Zarządu) podejmuje w

terminie do 2 tygodni od daty otrzymania protokołu decyzję o sposobie postępowania wobec osoby naruszającej prawo.

8. Zarząd lub Rada Nadzorcza może dodatkowo podjąć działania zapobiegające na przyszłość ujawnionym naruszeniom prawa zwłaszcza poprzez wprowadzenie norm wewnętrznych, kontroli lub odpowiedzialności.
9. W terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania Informacji o naruszeniu prawa lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 ust 4 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia otrzymania Informacji o naruszeniu prawa Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia informuje Zgłaszającego o Działaniach następczych, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

ŚRODKI STOSOWANE W RAZIE STWIERDZENIA NARUSZENIA PRAWA

§8

Jeżeli Postępowanie wyjaśniające potwierdziło naruszenie prawa, wówczas wobec osób, które dopuściły się tego naruszenia mogą być wyciągnięte konsekwencje:

- a) finansowe (pozbawienie premii),
- b) porządkowe (kar upomnienia, kara nagany, kara pieniężna przewidziane w art. 108 Kp),
- c) dyscyplinarne (rozwiązanie umowy o pracę, w tym rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia),
- d) cywilne (naprawienie szkody),
- e) karne (zgłoszenie do organów ścigania podejrzenia popełnienia czynu zabronionego).

OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO

§9

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Zgłaszający podlega ochronie opisanej w ust 1 pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia Informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10

1. Dane osobowe Zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.
2. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Informacji o naruszeniu prawa, podejmowania Działani następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której

dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku ze przyjęciem Informacji o naruszeniu prawa lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę 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.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

§11

1. Informacja o naruszeniu prawa może być dokonana wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Informacji o naruszeniu prawa.
3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Informacji o naruszeniu prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
4. Kto w Informacji o naruszeniu prawa dokonał zgłoszenia nieprawdziwych informacji może podlegać określonej w ustawie odpowiedzialności karnej (grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

§12

1. Spółka upoważnia Osobę odpowiedzialną za przyjmowanie informacji do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

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.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§13

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Adresatem zgłoszenia zewnętrznego winien być Rzecznik Praw Obywatelskich z zastrzeżeniem ust 3
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane także do organu administracji publicznej przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami pracowników.
Regulamin wchodzi w życie w po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Regulamin może być zmieniony w takim trybie w jakim został przyjęty.

Regulamin niniejszy uzgodniony został z przedstawicielami pracowników:

Teresa Durczak *Durczak Teresa*
Robert Śliwa *Śliwa Robert*
Izabela Gawron *Gawron Izabela*
Janusz Bąchor *Janusz Bąchor*

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający

Pięta Piotr
Piotr Pięta

Janusz Gamrot
radca prawny
KI-2148