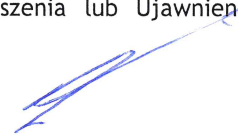


**PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W
LAFRENTZ POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych dla sygnalistów w Lafrentz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej „Procedurą”) określa w szczególności zasady dokonywania wewnętrznych Zgłoszeń dotyczących Naruszeń prawa, podejmowania Działań następczych, jak również określa środki ochrony Osób dokonujących zgłoszenia przed Działaniami odwetowymi, podjętymi w związku z dokonanym Zgłoszeniem.
2. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za:
 - a. wdrożenie Procedury zgodnie z przepisami prawa i zapewnienie środków niezbędnych do jej realizacji;
 - b. nadzór nad wdrożeniem Procedury i zapewnieniem środków niezbędnych do jej realizacji;
 - c. ustalenie zasad zaznajamiania z treścią Procedury wszystkich osób zatrudnionych w Spółce, a także wśród osób ubiegających się o zatrudnienie oraz prowadzenie polityki informacyjnej, której celem jest rozpowszechnienie wiedzy o zasadach i funkcjonowaniu Procedury, a także korzyści wynikających dla Spółki z umożliwienia dokonywania zgłoszeń Naruszeń prawa.
3. Procedura jest jawna i zostanie udostępniona w aplikacji Comarch HRM i na stronie internetowej Lafrentz Polska Sp. z o.o. pod adresem: www.lafrentz.pl/kariera.
4. Ilekroć w Procedurze mowa jest o:
 - a. **Działaniu następczym** - należy przez nie rozumieć wszelkie działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności wszczęcie i prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, sporządzenie wniosków lub raportu mających na celu przeciwdziałanie skutków Naruszenia prawa i wystąpieniu Naruszenia prawa w przyszłości;
 - 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 Osoby dokonującej zgłoszenia lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Osobie dokonującej zgłoszenia, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Osobie dokonującej zgłoszenia;
 - c. **Działanie w dobrej wierze** - działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być Naruszeniem prawa, mając na celu interes Spółki i zatrudnionych w niej osób. Wobec osoby, która działała w złej wierze, tj. celowo i w efekcie szkodliwie dla pozostałych osób zatrudnionych w Spółce i Spółki przekazała informacje nieprawdziwe, przepisy prawa polskiego przewidują odpowiedzialność karną.
 - d. **Kontekście związanym z pracą** - należy przez niego 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 jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
 - e. **Naruszeniu prawa** - należy przez nie rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - i. korupcji;
 - ii. zamówień publicznych;
 - iii. usług, produktów i rynków finansowych;
 - iv. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - vi. bezpieczeństwa transportu;
 - vii. ochrony środowiska;
 - viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - ix. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - x. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - xi. zdrowia publicznego;
 - xii. ochrony konsumentów;
 - xiii. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- xvii. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej w pkt. i - xvi.
 - f. **Organie publicznym** - należy rozumieć przez niego naczelny i centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostek samorządu terytorialnego, inny organ państwowy oraz inny podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwy do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w lit. e powyżej;
 - g. **Osobie dokonującej zgłoszenia (sygnaliście)**- należy rozumieć przez nią osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o Naruszeniu prawa w Kontekście związanym z pracą;
 - h. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy rozumieć przez nią osobę fizyczną, która pomaga Osobie dokonującej zgłoszenia w zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - i. **Osobie powiązanej z Osobą dokonującą zgłoszenia** - należy rozumieć przez nią osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Osoby dokonującej zgłoszenia;
 - j. **Rejestrze** - należy przez niego rozumieć Rejestr Zgłoszeń Naruszeń Prawa prowadzony przez Spółkę;
 - k. **Spółce** - należy przez nią rozumieć Lafrentz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035454, NIP 7831004441, REGON 630299994;
 - l. **Ujawnieniu publicznym** - należy przez nie rozumieć podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - m. **Ustawie** - należy przez nią rozumieć Ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928.);
 - n. **Zespole ds. zgodności** - należy przez niego rozumieć dedykowane, bezstronne i niezależne osoby w Spółce, zatrudnione w Dziale Kadr i Płac, upoważnione przez Zarząd Spółki na piśmie do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Osobą dokonującą zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej;
 - o. **Zgłoszeniu** - należy przez nie rozumieć pisemne, dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej, zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze;
 - p. **Zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć zgłoszenie o naruszeniu prawa przekazane Spółce zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze,
 - q. **Zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
5. Procedurę stosuje się do Zgłoszeń Naruszeń prawa dokonanych w szczególności przez:
- a. pracowników, pracowników tymczasowych Spółki;
 - b. osób świadczących na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - c. prokurentów, współników, akcjonariuszy lub Członków organów Spółki;
 - d. osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
 - e. stażystów, praktykantów lub wolontariuszy zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz Spółki. Procedurę stosuje się także do osób, które zgłaszają lub Ujawniają publicznie informacje o Naruszeniu prawa uzyskane w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz lub już po ich ustaniu.
6. Procedura nie uwzględnia możliwości dokonywania zgłoszeń innych niż wskazanych w § 1 ust. 4 lit. e) naruszeń i nie ma zastosowania w stosunku do Zgłoszeń dotyczących:
- a. spraw z życia prywatnego osób zatrudnionych w Spółce lub ich konfliktów personalnych,
 - b. spraw z zakresu prawa pracy, dla których właściwe pozostają przepisy prawa pracy i sądy pracy,
 - c. informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.
7. Osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy by 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.
- 

8. Spółka przekazuje informację o obowiązywaniu Procedury wraz z jej treścią z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Powyższy obowiązek dotyczy każdej osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług.
9. Dane osobowe Osoby dokonującej zgłoszenia pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
10. Postanowienie ust. 9 powyżej nie znajduje zastosowania w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

§ 2 Cel Procedury

1. Celem Procedury jest stworzenie dedykowanych, wewnętrznych i poufnych sposobów (kanałów zgłoszeń), umożliwiających dokonywanie wewnętrznych Zgłoszeń dotyczących Naruszeń prawa w Kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie Osobom dokonującym zgłoszenia właściwej i skutecznej ochrony przed Działaniami odwetowymi podjętymi w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.
2. Celem Procedury jest również zapobieganie Naruszeniom prawa oraz łagodzenie ewentualnych skutków Naruszeń prawa dla Spółki i Osób dokonujących zgłoszenia, poprzez wczesne wykrycie Naruszeń prawa i objęcie tych osób odpowiednią ochroną.

§ 3 Sposoby dokonywania Zgłoszeń

1. Zgłoszeń Naruszenia prawa dokonuje się w formie:
 - a. **zgłoszenia wewnętrznego**, których zasady określa Procedura,
 - b. **zgłoszenia zewnętrznego**.
2. Osoba dokonująca zgłoszenia może skorzystać z formy zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny, na zasadach szczegółowo opisanych w Ustawie.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich i Organ publiczny ustalają własne, odrębne procedury przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń zewnętrznych oraz stosują i zapewniają ustawowe środki przewidziane dla ochrony poufności Osoby dokonującej zgłoszenia.
6. Zgłoszenie zewnętrzne adresowane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organu publicznego może być dokonane ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane: w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie albo w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez Organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
7. Szczegóły dotyczące przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Organy publiczne dostępne są na stronach internetowych Biuletynów Informacji Publicznej.
8. Naruszenie prawa stanowiące przestępstwo należy zgłosić właściwym organom ścigania (Policji lub prokuraturze), niezależnie od skorzystania z kanałów Zgłoszeń określonych Procedurą.

§ 4 Kanały Zgłoszeń wewnętrznych

1. Spółka zapewnia dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych w następujący sposób:
 - **w formie wiadomości e-mail**, przesyłanej na dedykowany do dokonywania i przyjmowania Zgłoszeń adres poczty elektronicznej Spółki: naruszenia@lafrentz.plZgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, dedykowany adres poczty elektronicznej został wydzielony poza serwer poczty Spółki i obsługiwany jest wyłącznie przez Zespół ds. zgodności.
 - **listownie**, pocztą zewnętrzną na adres korespondencyjny Spółki, tj. Lafrentz Polska sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań.

W celu zachowania pełnej poufności korespondencji oraz danych Osoby dokonującej zgłoszenia, prosimy na kopercie umieścić dopisek „do rąk członka Zespołu ds. Zgodności”. List z taką adnotacją zgodnie z

ustaloną Procedurą nie podlega obowiązkowej rejestracji i bezpośrednio przekładany jest do Zespołu ds. Zgodności.

2. Każdy z ww. kanałów obsługiwany jest przez **Zespół ds. zgodności**.
3. **Zgłoszeń Naruszeń prawa można dokonywać podając swoje dane osobowe lub inne dane identyfikujące.**
4. Zgłoszeń nie można dokonywać anonimowo, a Osoba dokonująca zgłoszenia w formie anonimowej nie podlega ochronie prawnej przysługującej Osobie dokonującej zgłoszenia. Zgłoszenia są dokonywane w sposób jawny - zawierający dane Osoby dokonującej zgłoszenia niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Aby zapewnić w pełni bezstronne, obiektywnie i niezależne rozpatrywanie Zgłoszeń, Spółka ustanawia alternatywny wewnętrzny kanał zgłaszania Naruszeń prawa, na wypadek, **gdyby Zgłoszenie dotyczyło np. członka Zespołu ds. zgodności lub innej osoby zaangażowanej w proces rozpatrywania Naruszeń.** Zgłoszenia należy wówczas dokonać w następujący sposób:

- do Członka Zarządu Spółki w formie listu sporządzonego na papierze, na zwykły adres pocztowy: Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, skierowanego do Członka Zarządu Spółki z dopiskiem „do rąk własnych”.

W takiej sytuacji zapisy Procedury stosuje się odpowiednio - nie ujawnia się treści Zgłoszenia ani tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia osobom, których ono dotyczy.

6. Alternatywne wewnętrzne kanały zgłaszania Naruszeń prawa służą wyłącznie do rozpatrywania Zgłoszeń w sytuacjach, o których mowa w ust. 5 powyżej. Gdyby Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem ww. alternatywnych kanałów dotyczyło innych osób, Zgłoszenie przekazywane jest do Zespołu ds. zgodności.

§ 5 Zgłoszenie

1. Aby zapewnić efektywność i szybkość podejmowania Działań następczych, weryfikację Zgłoszenia, dalszą komunikację z Osobą dokonującą zgłoszenia, przekazanie informacji zwrotnej, Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a. wskazanie konkretnej osoby lub jednostki organizacyjnej Spółki, której dotyczy Zgłoszenie wraz z opisem Naruszenia prawa (czego dotyczy, kiedy i gdzie miało lub mogło mieć miejsce);
 - b. wskazanie osób mających wiedzę o Naruszeniu prawa lub innych osób mających lub mogących mieć istotne informacje o Naruszeniu;
 - c. wszelkie istotne, dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie Naruszenia prawa lub uzasadniające jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia;
 - d. informację, czy sprawa była już w przeszłości sygnalizowana i w jaki sposób;
 - e. dane kontaktowe Osoby dokonującej zgłoszenia (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej), w celu prowadzenia dalszej korespondencji.
2. W przypadku nieposiadania wszystkich wskazanych w ust. 1 powyżej informacji, Osoba dokonująca zgłoszenia dokonuje zgłoszenia w takim zakresie, w jakim posiada informacje. Brak przekazania pełnych informacji nie stanowi podstawy do nierozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z Procedurą.

§ 6 Przyjmowanie Zgłoszeń, wstępna weryfikacja Zgłoszenia.

1. Zespół ds. zgodności, a w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu ds. zgodności - Członek Zarządu przekazuje Osobie dokonującej zgłoszenia informację o przyjęciu albo odmowie przyjęcia Zgłoszenia w **terminie 7 dni od dnia jego otrzymania**, chyba że Osoba dokonująca zgłoszenia nie podała danych kontaktowych, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zgłoszenia przekazuje się w sposób i z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu albo w sposób, w który doszło do dokonania Zgłoszenia.
3. Niezwłocznie po wptynięciu Zgłoszenia:
 - a. podlega ono wstępnej ocenie, czy naruszenie stanowiące przedmiot Zgłoszenia może być uznane za Naruszenie prawa w rozumieniu Procedury;
 - b. podlega ono wstępnej ocenie, czy naruszenie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie jest oczywiście bezzasadne.
4. W przypadku, gdy:
 - a. naruszenie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie może być uznane za Naruszenie prawa w rozumieniu Procedury;
 - b. naruszenie stanowiące przedmiot Zgłoszenia jest oczywiście bezzasadne lub;
 - c. treść Zgłoszenia zawiera braki uniemożliwiające prowadzenie Działań następczych;

Osobie dokonującej zgłoszenia, **nie później niż w terminie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu**, przekazuje się informację zwrotną o odmowie przyjęcia Zgłoszenia wraz z podaniem przyczyny. Z momentem przekazania ww. informacji zwrotnej, Zgłoszenie uznaje się za zamknięte. Data przekazania informacji zwrotnej o odmowie przyjęcia Zgłoszenia jest datą zakończenia sprawy, którą odnotowuje się w Rejestrze.

5. W każdym innym przypadku, tj. w szczególności, gdy:
 - a. naruszenie stanowiące przedmiot Zgłoszenia może być uznane za Naruszenie prawa w rozumieniu Procedury;
 - b. naruszenie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie jest oczywiście bezzasadne wszczynane lub;
 - c. treść Zgłoszenia pozwala na dalsze prowadzenie Działań następczych;

Zespół ds. zgodności, a w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu ds. zgodności - Członek Zarządu, ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, dalszych Działań następczych.

6. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby powiązanej z Osobą dokonującą zgłoszenia lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Osoby dokonującej zgłoszenia lub wyżej wskazanych osób.

§ 7 Dalsze Działania następcze, postępowanie wyjaśniające.

1. W ramach prowadzonych w zakresie postępowania wyjaśniającego Działań następczych podejmuje się działania zmierzające do zweryfikowania lub zabezpieczenia okoliczności podanych w Zgłoszeniu oraz potwierdzenia Naruszenia prawa.
2. Przy ocenie, jakie Działanie następcze będą odpowiednie dla sprawy i jakie Działania następcze podjąć, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o Naruszeniu prawa, prawidłowość oceny informacji o Naruszeniu prawa oraz adekwatność środków podjętych w celu eliminacji Naruszenia prawa lub jego skutków, z uwzględnieniem wagi sprawy i Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy dokonane w ramach Działań następczych czynności lub zebrana w sprawie dokumentacja nie potwierdza Naruszenia prawa, Zespół ds. zgodności, a w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu ds. zgodności - Członek Zarządu, przekazuje Osobie dokonującej zgłoszenia informację zwrotną o zakończeniu postępowania wyjaśniającego bez stwierdzenia Naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem. Z chwilą przekazania ww. informacji zwrotnej, Zgłoszenie uznaje się za zamknięte. Data przekazania informacji zwrotnej o zakończeniu postępowania wyjaśniającego jest datą zakończenia sprawy, którą odnotowuje się w Rejestrze.
4. W przypadku, gdy dokonane w ramach Działań następczych czynności potwierdzają Naruszenie prawa, Zespół ds. zgodności, a w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu ds. zgodności - Członek Zarządu, przekazuje Osobie dokonującej zgłoszenia informację zwrotną o zakończeniu postępowania wyjaśniającego podając informacje, o których mowa w ust. 8 poniżej.
5. **Maksymalny termin na przekazanie Osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej**, rozumianej jako informacji na temat planowanych lub podjętych Działaniach następczych i powodów takich działań, nie może przekroczyć:
 - a. **3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia** lub
 - b. w przypadku nieprzekazania potwierdzenia o przyjęciu Zgłoszenia - 3 miesiące od upływu 7-dniowego terminu od dnia dokonania Zgłoszenia.
6. Informację zwrotną przekazuje się w sposób i z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu albo w sposób, w który doszło do dokonania Zgłoszenia.
7. Treść informacji zwrotnej przekazywanej Osobie dokonującej zgłoszenia jest przygotowywana przez Zespół ds. zgodności, a w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu ds. zgodności przez Członka Zarządu.
8. W treści informacji zwrotnej przekazywanej Osobie dokonującej zgłoszenia wskazuje się co najmniej informacje:
 - a. o stwierdzeniu bądź niestwierdzeniu Naruszenia prawa;
 - b. na temat planowanych lub podjętych Działaniach następczych i środkach oraz powodów takich działań lub zastosowanych środkach, które są odpowiedzią na stwierdzone Naruszenie prawa.
9. W przypadku, gdy dokonane w ramach Działań następczych czynności lub zebrana w sprawie dokumentacja potwierdza Naruszenia prawa, Zespół ds. zgodności, a w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu ds. zgodności - Członek Zarządu, opracowuje Plan naprawczy zawierający opis Naruszenia, jego przyczynę lub skutki oraz propozycję działań naprawczych. Działania naprawcze obejmują wszelkie działania

nakierowane na wyeliminowanie Naruszenia prawa oraz naprawienie jego skutków, w tym w szczególności: minimalizację ryzyka prawnego, finansowego lub wizerunkowego dla Spółki.

§ 8 Ochrona danych, poufność

1. Dane osobowe Osoby dokonującej zgłoszenia, pozwalające na ustalenie jej tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą tej osoby.
2. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
3. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych Działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze Zgłoszeniami, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Osobą dokonującą zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej mogą korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, w szczególności zewnętrznych kancelarii prawnych, radców prawnych, adwokatów, lub innych profesjonalnych doradców, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wyjaśnienia, rozpatrzenia lub postępowania ze Zgłoszeniem. Obowiązek bezwzględnego zachowania poufności rozciąga się wówczas na takie osoby. Spółka ma obowiązek zawrzeć z takimi podmiotami odrębną umowę zobowiązującą do zachowania poufności w zakresie wynikającym z Procedury, chyba, że podmioty zewnętrzne zobowiązane są do zachowania poufności m. in. w zakresie wynikającym z Procedury na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym tajemnicy zawodowej.
6. Naruszenie obowiązku zachowania poufności może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej (w tym odszkodowawczej) lub dyscyplinarnej osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.

§ 9 Zakaz działań odwetowych

1. Wobec Osoby dokonującej zgłoszenia nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług nie wyklucza zastosowania wobec Osoby dokonującej zgłoszenia takiego działania.
3. Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę Osoby dokonującej zgłoszenia, jak i Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Osobie dokonującej zgłoszenia lub Osoby Powiązanej, w szczególności stanowiącej własność tej osoby lub ją zatrudniającej.
4. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Osoba dokonująca zgłoszenia miała uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z przepisami prawa.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia nie podlega ochronie przewidzianej Procedurą w sytuacji, gdy Zgłoszenie dokonane jest:
 - a. w sytuacji, gdy do Naruszenia prawa nie doszło;
 - b. w złej wierze, w szczególności w celu wyrządzenia szkody lub naruszenia dóbr osobistych innej osoby lub wyłącznie w celu pomówienia innej osoby.
6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Osobę dokonującą zgłoszenia, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Osoby dokonującej zgłoszenia, która dokonała takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Osobą dokonującą zgłoszenia, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Osobie dokonującej zgłoszenia lub z nią powiązanej, w szczególności stanowiącej jej własność lub ją zatrudniającej.

§ 10 Rejestr

1. Zespól ds. zgodności prowadzi Rejestr Zgłoszeń Naruszeń Prawa.
2. Wszystkie Zgłoszenia, niezależnie od kanału zgłoszenia, są rejestrowane w Rejestrze.
3. Rejestr prowadzony jest przez Zespól ds. zgodności. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu ds. zgodności, Zgłoszenie rejestrowane jest odrębnie, przez Członka Zarządu, a po zakończeniu Działania następczych lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami dołączane jest do Rejestru.
4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej oraz może być prowadzony w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego, do którego dostęp ma Spółka.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest Spółka.

§ 11 Zespól ds. zgodności

1. Zespól jest organem stałym, powołanym przez Spółkę, przez który rozumie się dział Kadr i Płac.
2. Zabrania się korzystania przez Zespól ds. Zgodności z komunikacji elektronicznej polegającej na używaniu adresów mailowych w domenie Spółki, do której dostęp mogłyby mieć osoby nieuprawnione do pozyskania informacji o prowadzonych przez Zespól ds. Zgodności sprawach.
3. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Zespołu ds. Zgodności, Spółka, na czas prowadzonej sprawy, odwołuje tego członka.
4. Niezależnie od innych obowiązków Zespołu ds. Zgodności, zespól jest zobowiązany, z zachowaniem należytej staranności, do podjęcia działań następczych wynikających ze Zgłoszenia.

§ 12 Dane osobowe Osób dokonujących zgłoszeń

1. Administratorem danych osobowych Osób dokonujących zgłoszeń jest Lafrentz Polska z siedzibą w Poznaniu (60-179) przy ul. Kamiennogórskiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035454, NIP 7831004441, REGON 630299994 („Spółka”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, e-mail: rodo@lafrentz.pl
3. Dane osobowe Osoby dokonującej zgłoszenia przez nią przekazane przetwarzane będą przez Spółkę w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, ustalenia, czy będące przedmiotem zgłoszenia naruszenie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie, wykrywania naruszeń w Spółce, rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, podjęcia czynności wyjaśniających, informowania Osób dokonujących zgłoszenia o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia w sposób opisany w Procedurze, jak również podejmowania działań następczych, mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym naruszeniom oraz realizacji obowiązków Spółki wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Osób dokonujących zgłoszenia:
 - a. W zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółce w związku z rozpatrzeniem zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z naruszeniem prawa, a także prowadzeniem rejestrów zgłoszeń wewnętrznych, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
 - b. W zakresie, w jakim Osoba dokonująca zgłoszenia godzi się na ujawnienie swojej tożsamości, podstawą przetwarzania jego danych osobowych będzie jego zgoda (art. 6 ust. 1 (a) RODO);
 - c. W zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w przypadku, gdy prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego będzie realizacją zadania publicznego związanego z ochroną interesu publicznego, zwalczaniem i wykrywaniem przypadków naruszenia przepisów prawa - dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 (e) RODO,

- d. W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (w tym danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, danych o stanie zdrowia, orientacji seksualnej) w zakresie w jakim to przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą - dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 9 ust. 1 (g) RODO, który należy odczytywać w zw. z art. 6 ust. 1 (e) RODO.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. 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.
8. Spółka zapewnia poufności danych Osób dokonujących zgłoszenia, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz w stosownych przypadkach podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych, tzn. dostawcy systemu poczty elektronicznej wykorzystywanej do obsługi zgłoszeń zgodnie z niniejszą Procedurą, hostingodawcom.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Osobom dokonującym zgłoszenia przysługują, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania),
 - prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania,
 - w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych sygnalisty będzie zgoda, w zakresie w jakim sygnalista godzi się na ujawnienie swojej tożsamości - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do przekazania zgłoszenia zgodnie z treścią niniejszej Procedury. Procedura nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia anonimowo.
11. Dane osobowe Osób dokonujących zgłoszenia nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
12. Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będą przez Spółkę podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

§ 13 Postanowienia końcowe

- Procedurę ustalono po konsultacjach z przedstawicielami osób zatrudnionych w Spółce.
- Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości przez Zarząd Spółki osobom zatrudnionym.
- Aktualną wersję Procedury udostępnia się do wglądu w każdym czasie - dla pracowników Spółki - w aplikacji Comarch HRM, a dla pozostałych osób mogących dokonywać Zgłoszeń - na stronie internetowej Spółki w zakładce „Kariera”.
- Informację o obowiązywaniu Procedury wraz z jej treścią lub sposobem zapoznania się z jej treścią należy podawać lub udostępniać już w pierwszej korespondencji prowadzonej w związku z rozpoczętą rekrutacją lub negocjacjami poprzedzającymi zawarcie umowy.
- Spółka dokonuje każdorazowo weryfikacji stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku.

Poznań, 28.02.2025

PREZES ZARZĄDU

Maciej Durski