

## PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZENIA

### ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2024 ROKU

w Plastmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Lubaszu

Na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937  
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

#### §1

#### DEFINICJE

Ileokroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Plastmet** - rozumie się przez to Plastmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Lubaszu,
2. **Pracodawcy** - rozumie się przez to Prezesa Zarządu Komplementariusza firmy Plastmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Lubaszu,
3. **Pracownik** rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z firmą Plastmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracownik** rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz firmy Plastmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Sygnaliście** rozumie się przez to osobę, dokonującą zgłoszenia naruszenia, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
6. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny, będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne. Jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
7. **Procedurze** rozumie się przez to niniejszą **Procedurę zgłaszania naruszenia oraz ochrony sygnalistów**;
8. **Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
9. **Zgłoszeniu naruszenia/Zgłoszeniu** rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o naruszeniach;
10. **Zgłaszającym** rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
11. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń** rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia;

12. **Wstępnej analizie zgłoszenia** rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;

13. **Postępowaniu wyjaśniającym** rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej procedurze;

14. **Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną zarządzeniem Pracodawcy, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia, działającą wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;

15. **Rejestrze Zgłoszeń Naruszenia (Rejestrze)** rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.

## §2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Plastmetu oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych naruszeń zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.

2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie naruszeniom w Plastmecie.

3. Plastmet prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.

4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach w Plastmecie poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

5. Procedura określa w szczególności:

1) zakres naruszenia objętych procedurą,

2) zakres osób uprawnionych,

3) zasady zgłaszania naruszenia przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,

4) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,

5) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,

6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszenia przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

### ZAKRES PROCEDURY

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- 1) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Plastmetu,
- 2) osoby działające w imieniu i na rzecz Plastmetu,
- 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Plastmetem, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

2. Zgłoszenie naruszenia może dotyczyć w szczególności:

- 1) podmiotów powiązanych z Plastmetem,
- 2) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Plastmetu,
- 3) pracowników i współpracowników Plastmetu w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz,
- 4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Plastmetem,
- 5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Plastmetem,

3. Przez naruszenia należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:

- 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których w ust. 2,
- 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 2,
- 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2,
- 4) naruszeniach w organizacji działalności Plastmetu, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
- 5) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Plastmet,
- 6) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Plastmecie.

## §4

### OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia w Plastmecie, oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszenia w Plastmecie jest Pani Kinga Masłek.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest Pani Katarzyna Ziemiańska.

## §5

### SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).
5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

## §6

### OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.

2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszenia naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

## §7

### ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenia naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
  - 1) dedykowanej skrzynki mailowej [naruszenia@plastmet.com.pl](mailto:naruszenia@plastmet.com.pl)
  - 2) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszenia (wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury),
  - 3) osobiście u Pani Kingi Maslek
  - 4) listownie z adnotacją „zgłoszenie o naruszeniu prawa”
2. Zgłoszenie naruszenia powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
  - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
  - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,
  - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia,
  - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
  - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzania naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzaniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

## §8

### ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie naruszenia za pośrednictwem e-mail na adres: [naruszenia@plastmet.com.pl](mailto:naruszenia@plastmet.com.pl)
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.

3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

## §9

### FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń o naruszeniach.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Plastmetu usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Plastmetu związanej z fałszywym zgłoszeniem.

## §10

### POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
  - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia naruszenia na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego),
  - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
  - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją wyjaśniającą, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
5. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia

zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.

6. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport (wzór Raportu Komisji o podjętych działaniach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Procedury), który obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Pracodawcy.

9. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia (wzór Informacji zwrotnej dla Sygnalisty stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Procedury).

10. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego określono w Załączniku Nr 5 do niniejszej Procedury.

## §11

### REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

1. W Rejestrze naruszeń rejestruje się każde zgłoszenie o naruszeniu, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w Plastmecie odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.

3. Rejestr Naruszeń zawiera w szczególności:

- 1) dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że zgłoszenie naruszenia miało charakter anonimowy,
- 2) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
- 3) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia,
- 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
- 5) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).

4. Wzór Rejestru Zgłoszeń Naruszeń stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.

5. Wzór Protokołu do rejestru zgłoszeń naruszeń stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Procedury.

6. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Prezes Zarządu  
Komplementariusza  
Tomasz Sikora

**Załączniki do niniejszej Procedury:**

- 1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszenia
- 2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia
- 3) Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń naruszeń ( wzór)
- 4) Załącznik Nr 4 – Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty
- 5) Załącznik Nr 5 – Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego
- 6) Załącznik Nr 6 – Protokół do rejestru zgłoszeń naruszeń (poufny)
- 7) Załącznik Nr 7 – Raport Komisji o podjętych działaniach dla Pracodawcy (wzór)
- 8) Załącznik Nr 8 – Informacja zwrotna dla Sygnalisty (wzór)