

**PROCEDURA  
ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZEŃ PRAWA,  
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
W FIRMIE AGROPAK SP. J. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY**

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Procedura nie przewiduje rozpatrywania zgłoszeń w formie anonimów

## **Definicje:**

**Sygnalista** – jest to osoba wskazana w Art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**Procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;

**Anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

**Koordinator do spraw naruszeń**– osoby odpowiedzialne za przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie zgłoszeń;

**Zespół ds. naruszeń** – zespół min. 3 osób powoływany w celu prowadzenia działań następczych dotyczących zgłoszenia naruszenia prawa;

**Zgłoszenie za pośrednictwem kanału wewnętrznego** – przekazanie informacji dotyczących naruszenia, do którego doszło lub może dojść w firmie w której osoba zgłaszająca pracuje bądź pracowała lub w innej organizacji z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;

**Uczestnik postępowania wyjaśniającego** – każdy kto bierze udział w postępowaniu wyjaśniającym, z wyłączeniem osób prowadzących postępowanie wyjaśniające oraz Sygnalisty, jeżeli jego wolą jest zachowanie anonimowości;

**Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, związane z dokonaniem zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście;

**Działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałaniu naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;

**Informacje na temat naruszeń** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w firmie Agropak Sp.j. Brzeziński i Wspólnicy, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

**Kontekst związany z pracą** – przeszłe obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego;

**Naruszenia** – działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem lub mają na celu obejście prawa – zgodnie z Art. 3.1 ust. Z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

**Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

**Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;

**Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;

**Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

**Kanał zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

**Rejestr** – rejestr zgłoszeń zawierających informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa;

## §1

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa w zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
3. Procedura określa w szczególności:
  - a) wewnętrzną jednostkę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
  - b) sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę;
  - c) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych;
  - d) zasady zgłaszania naruszeń przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
  - e) proces przyjmowania, rozpatrywania, zarządzania zgłoszonymi naruszeniami;
  - f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń;
  - g) informacje dotyczące możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

## §2

### ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Niniejsza procedura ma zastosowanie do osób dokonujących zgłoszenia, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, Art. 4.1. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

1. w szczególności do:
  - a) pracowników;
  - b) byłych pracowników;
  - c) osób ubiegających się o zatrudnienie;
  - d) stażystów, praktykantów;
  - e) przedsiębiorców.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a–p.

### **§3**

#### **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI**

1. Przyjmowaniem, rozpatrywaniem oraz nadzorowaniem zgłoszeń naruszeń w firmie Agropak Sp.J. Brzeziński i Wspólnicy zajmuje się Koordynator do spraw naruszeń wyznaczony przez Zarząd firmy.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których zachodzi prawdopodobieństwo lub podejrzenie powiązania z osobą dokonującą zgłoszenie lub osobą, której zgłoszenie dotyczy.
3. Koordynator do spraw naruszeń:
  - a) jest osobą niezależną w ramach sprawowania swojej funkcji, a tym samym nie może być odwołany lub ukarany za wypełnianie swoich obowiązków wynikających z niniejszej procedury;
  - b) jest osobą bezstronną, tzn. wykonywane przez niego obowiązki nie powodują konfliktu interesów;
  - c) zobowiązał się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

### **§4**

#### **SYGNALISTA**

1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów art. 4., Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
3. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

5. 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).
6. 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.

## **§5**

### **OCHRONA SYGNALISTY**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych, a także ich prób oraz gróźb wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
3. Szczegółowe działania odwetowe, które są niedopuszczalne określone są w ustawie o ochronie sygnalistów Art. 12.1.

## **§6**

### **SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY DANYCH SYGNALISTY**

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzenia działań następczych, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z obowiązującymi w organizacji wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Zapisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie danych zgłaszającego jest koniecznym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowanie prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Ujawnienie takie wymaga wcześniejszego poinformowania osoby dokonującej zgłoszenie ze wskazaniem jej powodów takiego ujawnienia.

5. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
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.
7. Dane sygnalisty nie są ujawniane.
8. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia. Otrzymuje on potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
9. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 8 – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## **§7**

### **ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. Zgłoszenie Sygnalisty powinno dotyczyć naruszeń w zakresie zawartym w niniejszej Procedurze §2 pkt. 2.
2. Procedura nie obejmuje innych zgłoszeń niż wykazanych w §2 pkt. 2.
3. Zgłoszenia dokonane w formie anonimowej nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury, a osoba dokonująca zgłoszenie w formie anonimowej nie podlega ochronie prawnej przysługującej osobie dokonującej zgłoszenia.
4. Zgłoszenia nieprawidłowości należy przekazywać pocztą na adres Agropak Sp.j. Brzeziński i Wspólnicy 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 1d, (z adnotacją: do rąk własnych Koordynatora ds. naruszeń).
5. Zgłoszenie naruszenia powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
  - a) dane osoby zgłaszającej naruszenie, w tym dane kontaktowe;
  - b) informacje na temat osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie (tzn. osoby naruszającej lub podejrzewanej o dokonanie naruszenia);
  - c) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia i lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
  - d) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
  - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;

- f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia;
  - g) preferowany zwrotny kanał komunikacji.
6. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
7. Rejestr zgłoszeń naruszeń – załącznik nr 4 do Procedury będzie prowadzony w formie elektronicznej bądź papierowej przez Koordynatora ds. naruszeń. Rejestr oraz cała dokumentacja będzie przechowywana w sposób zapewniający brak dostępu dla osób nieuprawnionych.
8. Dokumentowanie podjętych działań następować będzie w sposób tradycyjny (dokument papierowy), lub elektroniczny na sprzęcie komputerowym należącym do firmy Agropak Sp.j. Brzeziński i Wspólnicy, przypisanym osobie przyjmującej i rozpatrującej zgłoszenia.
9. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny (w szczególności do organów powołanych do ścigania przestępstw, przykładowo jednostki Policji, Prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej).
- a) Zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia nadużyć finansowych (OLAF) może być dokonane poprzez kwestionariusz dostępny na stronie internetowej: [https://fns.olaf.europa.eu/main\\_pl.htm](https://fns.olaf.europa.eu/main_pl.htm)
  - b) Zgłoszenie do Prokuratury Europejskiej może być dokonane poprzez kwestionariusz dostępny na stronie internetowej: <https://www.eppo.europa.eu/en/form/eppo-report-a-crime>.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w szczególności gdy:
- a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszej procedurze Urząd nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej,
  - lub
  - b) 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
  - c) dokonanie zgłoszenia narazi go na działania odwetowe,
  - lub
  - d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę 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.

3. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami prawa.

## §8

### FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości należy dokonywać wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający który jest pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W przypadku zgłaszającego, który jest przedsiębiorcą powiązany z firmą w kontekście z pracą istnieje możliwość zakończenia współpracy pomiędzy stronami;
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości na szkodę firmy Agropak Sp.j. Brzeziński i Wspólnicy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej.

## §9

### ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie – koordynator ds. naruszeń.

Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, koordynator ds. naruszeń, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia:

- a) potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia do dalszego rozpatrywania;
- b) odrzuca zgłoszenie, podając powód odrzucenia w informacji zwrotnej.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator ds. naruszeń przeprowadza wstępną analizę czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu miało miejsce i czy zgłoszenie:
  - a) dokonała osoba uprawniona zgodnie z §2 pkt. 1 niniejszej Procedury;
  - b) zawiera informacje, które pozwolą na ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie;
  - c) dotyczy obszarów naruszeń określonych w §2 pkt. 2 niniejszej Procedury;
  - d) nie zostało dokonane w złej wierze;
  - e) zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia;
  - f) jest zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zgłoszenie kwalifikuje się już na tym etapie rozpatrywania do przekazania odpowiednim organom, a jeżeli tak to niezwłocznie informuje o tym Zarząd Firmy.

2. W sytuacji, gdy postępowanie weryfikacyjne wykaże, że zgłoszenie:

- a) nie stanowi naruszenia;
- b) jest w oczywisty sposób bezzasadne;
- c) nie podlega pod zakres niniejszej Procedury;
- d) okoliczności jasno wskazują na działanie osoby zgłaszającej w złej wierze;
- e) zgłoszenie dotyczy sprawy która już była rozpatrywana i nie zawarto w zgłoszeniu nowych informacji na temat naruszenia;

nie kontynuuje działań następczych, a zgłoszenie zostaje zamknięte na etapie postępowania weryfikacyjnego.

Z takiego zgłoszenia sporządza się notatkę w formie pisemnej lub elektronicznej zawierającą informacje o czynnościach dokonanych podczas weryfikacji.

Notatka jest przekazywana do Zarządu Firmy, który po zapoznaniu się z nią i podpisaniu, przekazuje ją Koordynatorowi ds. naruszeń, który dołącza ją do akt sprawy.

Notatka nie może zawierać danych osobowych osoby zgłaszającej.

3. Po dokonaniu wstępnej analizy Koordynator ds. naruszeń przesyła w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informację zwrotną dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia;
4. Jeżeli zachodzi potrzeba analizy zgłoszenia koordynator ds. naruszeń zgłoszeń kontynuuje działania następcze, które prowadzi z Zespołem ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
5. Nadzór nad działaniami następczymi prowadzonymi przez Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje koordynator ds. naruszeń.

## **§10**

### **ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA**

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń prawa w składzie przynajmniej 3-osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i posiadający odpowiednie kompetencje.
2. Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa powoływani są doraźnie przez Zarząd firmy Agropak Sp.j. Brzeziński i wspólnicy i prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień wydanych przez Zarząd firmy.
3. Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje koordynator ds. naruszeń.
4. Członkiem Zespołu ani ekspertem nie może być:
  - a) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
  - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
  - c) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - d) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
  - e) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
  - f) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu ds. naruszeń mają prawo:
  - a) dostępu do dokumentów i danych firmy Agropak Sp.j. Brzeziński i wspólnicy;
  - b) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych działów;
  - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od osób powiązanych ze zgłoszeniem naruszenia;
  - d) dostępu do pomieszczeń firmy w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
  - e) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.
6. Z ustaleń poczynionych podczas prowadzenia działań następczych Zespół ds. naruszeń sporządza raport, zawierający rekomendacje co do dalszego postępowania i przedkłada go Zarządowi firmy.
7. Raport z działań następczych zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone naruszenia i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
8. Przed dopuszczeniem członków Zespołu do rozpatrywanej sprawy, każda osoba zobowiązana jest podpisać:
  - a) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą załącznik nr 3;
  - b) oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania określone w załączniku nr 5;
  - c) oświadczenie o zachowaniu poufności i bezstronności członka zespołu załącznik nr 6.

## **§11**

### **DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny zgłoszenia, Zespół ds. naruszeń podejmuje czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie rzeczywistych okoliczności zgłoszonego naruszenia oraz podejmuje stosowne działania następcze. Zespół ten prowadzi postępowanie wyjaśniające zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. Z przeprowadzonych działań następczych niezależnie od formy zakończenia postępowania sporządzany jest całościowy raport przez Zespół ds. naruszeń. Raport zawiera propozycje i rekomendowane działania następcze w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości.
3. Dokumentacja, dotycząca danego zgłoszenia nie może być kopiowana ani udostępniana nieuprawnionym osobom. Przechowywana jest przez Koordynatora ds. naruszeń przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowanie zainicjowane tymi działaniami. Po upływie tego okresu Koordynator ds. naruszeń zobowiązany jest do trwałego usunięcia całej dokumentacji dotyczącej danej sprawy.
4. 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.

## **§12**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości odpowiada osoba koordynator ds. naruszeń.
3. Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) datę zgłoszenia;
  - c) dane osobowe i kontaktowe zgłaszającego, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy;
  - d) przedmiot naruszenia prawa;
  - e) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia w tym dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - f) informację o podjętych działaniach;
  - g) datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Sygnaliście;
  - h) datę przekazania informacji zwrotnej;
  - i) datę zakończenia sprawy.

Wzór Rejestru zgłoszeń naruszeń stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Procedury;

4. Rejestr zgłoszeń przechowywany jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności zawartych w nim informacji.

## **§13**

### **ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

Po zakończeniu działań następczych należy sporządzić raport dotyczący danego zgłoszenia.

1. W raporcie z zakończenia postępowania powinny się znaleźć informacje:
  - a) skład Zespołu ds. naruszeń wyjaśniający dane zgłoszenie;
  - b) data otrzymania zgłoszenia;
  - c) opis zgłoszonej nieprawidłowości;
  - d) opis podjętych czynności w celu wyjaśnienia naruszenia;
  - e) opis zebranych dowodów – jeśli takie się pojawiły w trakcie prowadzonego postępowania;
  - f) liczbę świadków oraz innych osób przesłuchanych w ramach prowadzonego postępowania;
  - g) ustalenia końcowe Zespołu ds. naruszeń, a w sytuacji potwierdzenia naruszenia rodzaj stwierdzonego naruszenia;

h) rekomendacje w zakresie podjęcia działań zmierzających do usunięcia naruszenia lub naprawienia jego skutków;

2. Zarząd firmy Agropak Sp.j. określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
3. Koordynator ds. naruszeń monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
4. Wszelkie ustalenia, zatwierdzone środki i realizacja działań są zapisywane w Rejestrze zgłoszeń.