

Przyjęta uchwałą Zarządu Sfinks Polska S.A. nr 1 z dnia 16 października 2024 r.

Procedura zgłaszania naruszeń i zasad ochrony sygnalistów w Sfinks Polska S.A. („Procedura”)

1. Cel procedury

Niniejsza procedura została wprowadzona przez Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (dalej: „Sfinks”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków Spółki wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Celem procedury jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa (tzw. „**sygnalistom**”), zapewnienie efektywności wykrywania takich naruszeń i podejmowania działań w celu ich eliminowania na przyszłość.

2. Jakich naruszeń dotyczy procedura?

Procedura odnosi się do naruszeń prawa dotyczących:

- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- ochrony środowiska
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- korupcji
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych
- zdrowia publicznego
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa transportu,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

3. Kto może być sygnalistą; kontekst związany z pracą;

1. Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w zakresie którejkolwiek z dziedzin wskazanych w pkt. 2 Procedury, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Przez kontekst związany z pracą należy rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
3. Sygnalistą może być: pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zleceniobiorca), pracownik tymczasowy, stażysta, praktykant, a także przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz, członek organu Spółki oraz osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.
4. Zasady określone w procedurze stosuje się też do osób zgłaszających naruszenia prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz lub już po ich ustaniu.
5. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze 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 w zakresie objętym ustawą.
6. Procedura jest dostępna dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Spółki, w zakładce Ważne dokumenty i zamieszczana na niej nie później niż w dniu rozpoczęcia jej obowiązywania. Powyższy termin ma zastosowanie także do zamieszczania na niej wszelkich zmian i aktualizacji Procedury.

4. Tryby zgłaszania naruszeń

Naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą można zgłaszać za pomocą następujących kanałów:

- a) wewnętrznego tj. do Spółki – na zasadach opisanych w pkt 5 Procedury
- b) zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
- c) ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z ustawy, o której mowa w pkt b) powyżej

5. Zasady dokonywania zgłoszeń do Spółki (kanał wewnętrzny).

1. Naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą sygnalista może zgłaszać do Spółki do Komisji ds. Naruszeń w następujący sposób:
 - a) elektronicznie tj. poprzez zewnętrzny Aplikację Whiblo („Portal”),

- b) pisemnie - listownie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Komisja ds. Naruszeń - do rąk własnych”.

z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku, gdyby zgłoszenie dotyczyło któregoś z członków Komisji ds. Naruszeń zgłoszenia dokonuje się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w następujący sposób:

- a) poprzez Portal, z zastrzeżeniem, że przy jego dokonywaniu należy bezwzględnie zaznaczyć w Portalu, że dotyczy członka Komisji ds. Naruszeń (wyłącznie w takim przypadku zgłoszenie nie trafi do żadnego członka Komisji ds. Naruszeń).
- b) pisemnie - zgłoszenia dokonywane do Spółki listownie powinny zostać zapakowane w 2 koperty.

3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- adres do kontaktu z sygnalistą (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)
- opis naruszenia
- okres, którego naruszenie dotyczy, a jeśli jest niemożliwe jego określenie wzmiankę o tym i przybliżony okres
- wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),
- stanowisko pracy sygnalisty

Dokonując zgłoszenia poprzez Portal należy skorzystać z udostępnionego tam formularza.

Dokonując zgłoszenia listownie można skorzystać z formularza stanowiącego **załącznik nr 1** do Procedury (Formularz zgłoszenia).

Zgłoszenie anonimowe nie będzie rozpatrywane, z zastrzeżeniem, że w szczególnych okolicznościach Komisja ds. Naruszeń może postanowić o jego rozpatrzeniu. (do decyzji)

4. Dokonując zgłoszenia sygnalista powinien dochować należytej staranności, zarówno w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy, jak i dowodów danego naruszenia.

5. Sygnalista udzielający nieprawdziwej informacji, podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze.

6. Pracownik Sekretariatu Spółki, który otrzymał przesyłkę zaadresowaną do Komisji ds. Naruszeń nie jest uprawniony do jej otwierania. Nie później niż 24 godziny od jej wpłynięcia do Spółki zawiadamia o tym któregoś z członków Komisji ds. Naruszeń celem jej przekazania tej osobie. Z powyższego sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy.

6. Komisja ds. Naruszeń – skład, kompetencje i zasady działania

- 1.1. Do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej - w Sfinks Polska S.A. upoważniona jest, z zastrzeżeniem ust. 2, Komisja ds. Naruszeń (dalej zwana także „Komisją”) w skład której wchodzi członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., którzy wyrażą zgodę, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli jest

- członkiem Komitetu Audytu. W przypadku gdy ich liczba przekraczałaby 3 osoby członkowie Komisji ds. Naruszeń mogą postanowić o ograniczeniu jej składu do tej liczby osób, o czym zawiadamiają niezwłocznie Zarząd Spółki ze wskazaniem ustalonego składu Komisji.
- 1.2. Aktualny skład Komisji ds. Naruszeń publikowany jest na stronie internetowej Spółki, o której mowa w pkt 3. 5 Procedury.
 - 1.3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczyłoby któregokolwiek z członków Komisji ds. Naruszeń – wszelkie jej czynności zastrzeżone w Procedurze dla Komisji – realizuje Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
 - 1.4. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane przez Komisję zgodnie z kolejnością ich wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia, którego zgłoszenie dotyczy.
 - 1.5. Komisja w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przesyła Sygnaliście potwierdzenie jego otrzymania, chyba że nie podał adresu kontaktowego na które należy przekazać potwierdzenie oraz informuje sygnalistę, czy dokonane przez niego zgłoszenie spełnia kryteria do uzyskania przez niego statusu sygnalisty.
 - 1.6. Po odebraniu zgłoszenia Komisja rejestruje je zgodnie z rozdziałem 7. Procedury i nadaje zgłoszeniu numer, którym to numerem dane zgłoszenie jest dalej identyfikowane. Następnie powiadamia o nim Zarząd Spółki, z wyjątkiem przypadku, kiedy dotyczy ono osoby wchodzącej w skład Zarządu - w takim przypadku powiadamia o nim Przewodniczącego Rady Nadzorczej. **Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zawiera danych sygnalisty.** W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja może odstąpić od poinformowania Zarządu lub przekazać wyłącznie wybrane informacje związane ze zgłoszeniem.
 - 1.7. Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające celem weryfikacji zasadności zgłoszenia. W szczególności może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania Komisji mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych.
 - 1.8. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w pkt powyżej, są przekazywane Komisji ds. Naruszeń niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
 - 1.9. Zarząd Spółki nie może ograniczać członkom Komisji ds. Naruszeń dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.7.
 - 1.10. Jeśli do rozpatrzenia zgłoszenia wymagana jest wiedza specjalistyczna, której nie posiada żaden z członków Komisji i nie jest w tym zakresie możliwe skorzystanie z fachowej wiedzy personelu Spółki lub gdyby mogło ono narazić sygnalistę na ujawnienie jego tożsamości, Komisja ds. Naruszeń może, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Zarząd, zlecić przygotowanie sporządzenia opinii w danej sprawie, na koszt Spółki, przez wybranego przez Komisję i zaakceptowanego przez Zarząd Spółki doradcę (Doradca). Skorzystanie z usług Doradcy odbywa się na zasadach jak określone w art. 382 (2) Kodeksu spółek handlowych dla korzystania z Doradcy Rady

- Nadzorczej. Doradcy nie mogą być przekazywane przez Komisję jakiegokolwiek informacje mogące skutkować ujawnieniem tożsamości sygnalisty.
- 1.11. Doradca Komisji oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 - 1.12. Prowadząc postępowanie wyjaśniające oraz wszelkie działania związane z otrzymanymi zgłoszeniami, Komisja zachowuje bezstronność i poufność w odniesieniu do otrzymywanych informacji.
 - 1.13. Wynikiem działań Komisji ds. Naruszeń jest sporządzenie raportu określającego w szczególności: czynności podjęte przez Komisję, ustalony opis zdarzeń, ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią naruszenie w rozumieniu Procedury, rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w szczególności względem sprawców Naruszeń. Raport, o którym mowa powyżej jest dokumentem poufnym a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi Spółki.
 - 1.14. Członkowie Komisji ds. Naruszeń mają obowiązek zachować w poufności dane sygnalisty.
 - 1.15. Komisja przekazuje Sygnaliście informację o sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. Informacja ta obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Komisji ds. Naruszeń zastosowanie mają następujące zasady:

- 1.1. Do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej upoważniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 1.2. Postanowienia rozdziału 6 ust. 1.4 - 1.9 oraz 1.12-1.15 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że ilekroć jest w nich mowa o Komisji Naruszeń należy rozumieć przez to Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 1.3. Jeśli do rozpatrzenia zgłoszenia wymagana jest wiedza specjalistyczna, której Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada i nie jest w tym zakresie możliwe skorzystanie z fachowej wiedzy personelu Spółki lub gdyby mogło ono narazić sygnalistę na ujawnienie jego tożsamości, Przewodniczący Rady Nadzorczej może, po uprzednim wyrażeniu na to zgody Zarządu Spółki, zlecić przygotowanie sporządzenia opinii w danej sprawie, na koszt Spółki, przez wybranego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zaakceptowanego przez Zarząd Spółki doradcę (Doradca). Doradcy nie mogą być przekazywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jakiegokolwiek informacje mogące skutkować ujawnieniem tożsamości sygnalisty.
- 1.4. Do doradcy wybranego w sposób, o którym mowa w 2.3. powyżej, postanowienia rozdziału 6 ust. 1.11 stosuje się odpowiednio.

7. Ochrona Sygnalisty, zakaz działań odwetowych

1. Pochodzące od Sygnalistów informacje lub ich dotyczące mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Spółka zobowiązana jest do ochrony tożsamości

Sygnalisty i innych osób zaangażowanych w zgłoszenie oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach lub uzyskane w toku weryfikacji Zgłoszeń będą przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”);
3. Zakazane jest podejmowanie w odniesieniu do sygnalisty działań odwetowych w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24). Zgodnie z powyższą ustawą bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
4. Zabronione są jakiegokolwiek działania Spółki lub innych osób działających w jej imieniu oraz innych adresatów Procedury, zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty i osób trzecich zaangażowanych w Zgłoszenie.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

8. Rejestr naruszeń

1. Komisja ds. Naruszeń prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń naruszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania oraz co najmniej podjęte działania następcze lub informacja o braku ich podjęcia wraz ze wskazaniem przyczyny.
2. Rejestr prowadzony jest w 2 formach tj. zanonimizowanym w którym brak jest danych osobowych sygnalisty a w ich miejsce wskazany jest numer zgłoszenia oraz drugim – zawierającym takie dane. Wzory rejestrów stanowią odpowiednio załączniki nr 2A i nr 2B do Procedury.
3. Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń oraz informacji ich dotyczących w wersji zanonimizowanej przysługuje wyłącznie:
 - Członkom Komisji
 - Członkom Rady Nadzorczej

Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń w wersji zawierającej dane sygnalisty oraz informacji ich dotyczących przysługuje wyłącznie:

- Komisji Ds. Naruszeń – jeśli zgłoszenie było kierowane do niej
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – jeśli zgłoszenie dotyczyło któregośkolwiek członka Komisji ds. Naruszeń

Ponadto dostęp do rejestrów przysługuje także organom publicznym w związku z prowadzonymi czynnościami na zasadach określonych przepisami prawa.

4. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.

5. Dane w Rejestrze naruszeń zawierającym dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wymaganym przez przepisy prawa okresie zgłoszenia podlegają usunięciu z tego rejestru przez Komisję ds. Naruszeń

6. Przekazywanie danych określonych w rejestrze innym osobom niż wskazane w ust. 3 powyżej może dotyczyć wyłącznie danych zanonimizowanych, niewskazujących w żaden sposób tożsamości osób, których dotyczy Zgłoszenie (np. liczby prowadzonych postępowań).

7 Dokumentacja elektroniczna przechowywana jest na odpowiednio zabezpieczonych serwerach Aplikacji whiblo a dostęp do niej posiada wyłącznie Komisja ds. Naruszeń i Przewodniczący Rady Nadzorczej.

9. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane do uprawnionych organów, tj.:

a) Rzecznika Praw Obywatelskich,

b) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów,

c) organów właściwych ze względu na swój zakres działania.

2. Właściwy organ określa procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

10. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

1. Do danych osobowych sygnalisty dostęp mogą mieć wyłącznie upoważnione zgodnie z Procedurą osoby, którym Zarząd Spółki nadał upoważnienie do przetwarzania takich danych osobowych na cele realizacji zadań wynikających z procedury.

11. Obowiązki Procedury

1. Przekazanie informacji o Procedurze osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, dokonuje się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Stosowaną formą przekazania Procedury jest jej udostępnienie w ogłoszeniu jako adres URL do strony zawierającej pełną treść Procedury.

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej opublikowania.

Pamiętaj! Zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za

naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia naruszenia

Formularz zgłoszenia naruszenia	
Data dokonania zgłoszenia	
Adres do kontaktu z sygnalistą (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)	
Stanowisko pracy sygnalisty	
Imię i Nazwisko sygnalisty	
Opis naruszenia	
Okres, którego naruszenie dotyczy, a jeśli jest niemożliwe jego określenie wzmiankę o tym i przybliżony okres	
Wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),	
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	

Załącznik nr 2A Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zanonimizowany

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zanonimizowany				
Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 2B Rejestr zgłoszeń wewnętrznych niezanonimizowany

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych niezanonimizowany
--



SFINKS POLSKA S.A.

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie,	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy