



Nr dokumentu PR-HR-10		Procedura zgłoszeń wewnętrznych			
Obowiązuje od: 25.09.2024					
Strona 1/10					
Wydanie	Data	Opracował	Zatwierdził	Zmiany od poprzedniego wydania	
1	25.09.2024	Iwona Sawicka, Barbara Rowińska- Jabłokow	Jarosław Karolczuk		

1. CEL

Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa (czyli działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa) dotyczące:

1. korupcji,
2. zamówień publicznych,
3. usług, produktów i rynków finansowych,
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
6. bezpieczeństwa transportu,
7. ochrony środowiska,
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
9. bezpieczeństwa żywności i pasz,
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
11. zdrowia publicznego,
12. ochrony konsumentów,
13. ochrony prywatności i danych osobowych,
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. ZAKRES

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 2/10		

Do przestrzegania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Bravilor Bonamat sp. z o.o, w tym członkowie Zarządu jak również współpracownicy Spółki, tj. klienci, kontrahenci, dostawcy, doradcy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, gospodarczej, lub o podobnym charakterze.

Jeżeli Zgłoszenie dotyczyłoby Członków Zarządu, adresatem niniejszej Procedury jest również Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada HR BP.
2. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest przez Zarząd i odbywa się systematycznie, nie rzadziej niż raz na 2 lata.
3. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią procedury (nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią procedury przed dopuszczeniem do pracy).
4. Niniejsza procedura uzgodniona została z przedstawicielami pracowników.

4. DEFINICJE


Pracodawca – Bravilor Bonamat sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia 2, 15-543 Białystok

Komisja ds. naruszeń– komisja odpowiedzialna za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dot. zgłoszenia.

Procedura – rozumie się przez to niniejszą procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 3/10		

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834), żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

Zgłoszenie – informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.

Osobie, której dotyczy zgłoszenie – osoba wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa.

Postępowaniu wyjaśniającym –postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem.

Kanale zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

Działaniu odwetowym – działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz zostały podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

5. OPIS POSTĘPOWANIA

5.1 Dokonywanie zgłoszeń


5.1.1 Sygnalista jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:

- a. kanału wewnętrznego,
- b. kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów,
- c. ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów.

W przypadku, w którym naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki, zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

5.1.2 Sygnalista może zgłosić naruszenie do:

- a. HR Business Partnera

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 4/10		

- Osobiście w siedzibie firmy Bravilor Bonamat sp. z o. o ul. Jacka Kuronia 2, 15-569 Białystok
- na adres e-mail: whistleblowers@bravilorbialystok.onmicrosoft.com
- korespondencja listowa kierowana na adres Bravilor Bonamat sp. z o.o z dopiskiem „do rąk własnych Business Partnera Bravilor Bonamat sp. z o. o ”

b. Kontrolera Finansowego

- Osobiście w siedzibie firmy Bravilor Bonamat sp. z o. o ul. Jacka Kuronia 2, 15-569 Białystok
- na adres e-mail: whistleblowers@bravilorbialystok.onmicrosoft.com
- korespondencja listowa kierowana na adres Bravilor Bonamat sp. z o. o z dopiskiem „do rąk własnych Kontrolera Finansowego Bravilor Bonamat sp. z o. o


5.1.3 Osoby przyjmujące zgłoszenia realizują swoje zadania w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń,
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
- 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, wnioskowanie o powołanie Komisji, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
- 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
- 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

5.1.4 Podmioty wskazane w ust. 5.1.2 mają obowiązek zachowania poufności treści zgłoszenia oraz tożsamości sygnalisty w ścisłej tajemnicy. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła zgłoszenia w rozumieniu procedury.

5.1.5 Zgłoszenie musi określać:


- a. imię i nazwisko sygnalisty,
- b. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
- c. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
- d. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- e. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- f. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny)

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 5/10		

- 5.1.6 Do dokonania zgłoszenia można wykorzystać formularz FM-HR-12 - formularz zgłoszenia naruszenia, który stanowi załącznik do niniejszej procedury.
- 5.1.7 Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści zgłoszenia.
- 5.1.8 Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
- 5.1.9 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 (art.15 ustawy z dnia 14.06.2024 o ochronie sygnalistów).
- 5.1.10 W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia, albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.


5.2 Rejestr zgłoszeń

- 5.2.1 Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w prowadzonym elektronicznie rejestrze zgłoszeń (FM-HR-13 - rejestr zgłoszeń), niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
- 5.2.2 Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiadają HR Business Partner i Kontroler Finansowy.
- 5.2.3 Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: dane kontaktowe sygnalisty, wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia, przebieg procesu analizy i rozpatrzenia zgłoszenia, osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia, informacje o podjętych i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych.
- 5.2.4 Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przechowywane są przez okres co najmniej 3 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 6/10		

5.3 Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

- 5.3.1 Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają tylko osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń.
- 5.3.2 Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba, że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 5.3.3 Po odebraniu zgłoszenia, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń rejestrują je zgodnie z pkt..5.2 oraz powiadamiają Zarząd Spółki, z wyjątkiem przypadku, kiedy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Bravilor Bonamat sp. z o.o. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń mogą odstąpić od poinformowania Zarządu lub przekazać wyłącznie wybrane informacje związane ze zgłoszeniem. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, informacja o zgłoszeniu przekazywana jest niezwłocznie do Zgromadzenia Wspólników Spółki.
- 5.3.4 W przypadku, gdy naruszenie dotyczy jednej z osób przyjmującej zgłoszenie, zgłoszenie naruszenia należy kierować osobiście lub korespondencyjnie do drugiej osoby wskazanej w pkt. 5.1.2
- 5.3.5 W celu wyjaśnienia zasadności zgłoszenia osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń mogą w szczególności:
- a. samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,
 - b. zawnioskować do Zarządu Spółki o utworzenie Komisji ds. naruszeń wykorzystując formularz FM-HR-14 - wniosek o utworzenie komisji ds. naruszeń.
- 5.3.6 W przypadku rozpatrywania zgłoszenia zgodnie z ust. 5.2.4 lit. a) osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza raport (FM-HR-15 - raport z postępowania wyjaśniającego) i przekazuje go Zarządowi Spółki (z wyłączeniem przypadków, kiedy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu).
- 5.3.7 Wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie w sprawie utworzenia Komisji ds. naruszeń, o którym mowa w ust. 5.2.4 lit. b) powinien zawierać w szczególności:
- a. zwięzłe przedstawienie sprawy,
 - b. proponowany skład Komisji ds. naruszeń zapewniający bezstronność oraz profesjonalne podejście do zgłoszenia z zastrzeżeniem, że komisja może składać się maksymalnie z 3 osób. Osoby, które są w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie


Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 7/10		

stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą być powołane do komisji, ani analizować takiego zgłoszenia.

- 5.3.8 Członkowie Komisji ds. naruszeń są zobowiązani do złożenia oświadczenia zgodnie z dokumentem FM-HR-16 - oświadczenie o bezstronności i poufności. Niezłożenie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do działania jako członka Komisji. W takim przypadku Zarząd uzupełnia skład Komisji.
- 5.3.9 Spółka udziela osobom przyjmującym zgłoszenie oraz członkom Komisji ds. naruszeń upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi procedurami obowiązującymi w tym zakresie.
- 5.3.10 Komisja ds. naruszeń, gdy jest to zasadne, może korzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w dziedzinie dotyczącej rozpatrywanego zgłoszenia.

Wynikiem działań Komisji ds. naruszeń jest sporządzenie raportu zgodnie z załącznikiem FM-HR-15 - raport z postępowania wyjaśniającego, który określa w szczególności:


- a. przyczynę i cele powołania komisji,
 - b. czynności podjęte przez komisję, ustalony opis zdarzeń,
 - c. ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią naruszenie,
 - d. rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności względem sprawców naruszeń.
- 5.3.11 Raport, o którym mowa w ust. 5.3.6 oraz 5.3.11 jest dokumentem poufnym a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi lub Zgromadzeniu Wspólników, jeśli naruszenie dotyczy członka Zarządu.
- 5.3.12 W przypadku stwierdzenia naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja ds. naruszeń rekomenduje Zarządowi podjęcie działań, w szczególności:
- a. pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
 - b. nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c. wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
 - d. podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych naruszeń,
 - e. zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.
- 5.3.13 Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje sygnaliście informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia bądź jego negatywnej weryfikacji w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 8/10		

7 dni od dokonania zgłoszenia wykorzystując załącznik FM-HR-17 - informacja (sygnaliście) o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.

5.4 Zakaz działań odwetowych

- 5.4.1 Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów.
- 5.4.2 Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Bravilor Bonamat sp. z o.o.
- 5.4.3 Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba, że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 9/10		

5.4.4 Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba, że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

5.5 Dane osobowe

5.5.1 Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić osoby przyjmujące zgłoszenie, które zobowiązane są podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

5.5.2 Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim, pracownikom, współpracownikom podmiotu i Zarządowi Spółki. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.

5.6 Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych


5.6.1 Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej procedurze.

5.6.2 Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

6. RYZYKO ZAWODOWE

Należy przestrzegać ustawy i wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych

7. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Nr dokumentu PR- HR-10	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	
Obowiązuje od: 25.09.2024		
Strona 10/10		

Ustawa o ochronie sygnalistów.

Ustawa o ochronie danych osobowych.

8. ZAŁĄCZNIKI

FM-HR-12 - formularz zgłoszenia naruszenia

FM-HR-13 - rejestr zgłoszeń

FM-HR-14 - wniosek o utworzenie komisji ds. naruszeń

FM-HR-15 - raport z postępowania wyjaśniającego

FM-HR-16 - oświadczenie o bezstronności i poufności

FM-HR-17 - informacja (sygnaliście) o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia

Niniejsza procedura uzgodniona została z pracownikami reprezentującymi interesy pracowników Bravilor Bonamat sp. z o.o. wyłonionymi na podstawie wyboru.