

## **Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Arpak Sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) ustala się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.

Procedurę wprowadza się w **Arpak Sp. z o.o.** zwanym dalej podmiotem prawnym.

### **§1**

#### **Podmiot uprawniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa**

1. Do przyjmowania zgłoszeń naruszania prawa (dalej zwanych zgłoszeniami wewnętrznymi) upoważnia się Zarząd Spółki.
2. Do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem upoważnia się Zarząd Spółki.
3. Zarząd Spółki wykonuje czynności związane z obsługą zgłoszeń w godzinach swojej pracy.
4. Zarząd Spółki przetwarza dane osobowe w związku z otrzymanymi zgłoszeniami i prowadzeniem działań następczych.
5. Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do posiadania pisemnych upoważnień podmiotu prawnego. Do obsługi zgłoszeń, ich weryfikacji oraz prowadzenia działań następczych dopuszczani są wyłącznie członkowie Zarządu Spółki posiadający odpowiednie upoważnienia.
6. Upoważniony członek Zarządu Spółki zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskane zostały w procesie zgłoszenia, a także podejmowania działań następczych. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także okresu po zakończeniu stosunku prawnego, w ramach którego praca była wykonywana.
7. Podmiot prawny gwarantuje, że przyjęta procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

## §2

### **Sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę**

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane pisemnie lub ustnie.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane osobiście.
3. Sygnalista ma prawo zawnioskować o zorganizowanie spotkania, w czasie którego dokona ustnego zgłoszenia naruszenia. Spotkanie takie powinno zostać zorganizowane w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia przez sygnalistę wniosku o zorganizowanie takiego spotkania. Wniosek o zorganizowanie spotkania należy zgłosić poprzez wrzucenie go do skrzynki z napisem „zgłoszenia wewnętrzne (Sygnalista)”, umieszczonej w stołówce produkcyjnej lub na klatce schodowej biurowca firmy, a także listownie na adres Spółki.
4. Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu zostanie przekazane podczas spotkania, o którym mowa w pkt. 3 to takie spotkanie udokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg (przygotowanego przez Zarząd Spółki). Protokół ze spotkania może zostać sprawdzony, poprawiony i zatwierdzony przez sygnalistę – zatwierdzenie odbywa się poprzez podpisanie protokołu przez sygnalistę.
5. Zgłoszenie pisemne może zostać dokonane w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wrzucenie go do skrzynki z napisem „ZGŁOSZENIA WEWENĘTZRNE (Sygnalista)”, umieszczonej w stołówce produkcyjnej lub na klatce schodowej biurowca firmy, a także listownie na adres Spółki.
6. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie [www.arpak.pl](http://www.arpak.pl) oraz przy skrzynkach z napisem „ZGŁOSZENIA WEWENĘTZRNE (Sygnalista)” umieszczonych w stołówce produkcyjnej i na klatce schodowej biurowca firmy.

## §3

### **Przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, potwierdzanie zgłoszeń i informacja zwrotna do sygnalisty**

1. Zarząd Spółki nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.
2. Zarząd Spółki potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Zarząd Spółki przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Podmiot prawny prowadzi dokumentację związaną z otrzymywanymi zgłoszeniami określoną w ustawie z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (m.in. rejestr zgłoszeń wewnętrznych).

## §4

### **Podjmowanie działań następczych**

1. Działania następcze to działania podjęte przez **Arpak Sp. z o.o.** w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. Zgodnie z §1 niniejszej procedury do podejmowania działań następczych i prowadzenia działań określonych w §2 upoważnieni są członkowie Zarządu Spółki.
3. Podejmowane działania następcze będą przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności.
4. Działania następcze polegają w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w czasie którego:
  - zgłoszenie zostanie zweryfikowane,
  - sygnalista otrzyma potwierdzenie złożenia zgłoszenia,
  - zostaną z sygnalistą przeprowadzone konsultacje w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zgłoszonego naruszenia (jeśli pozyskanie dodatkowych informacji będzie niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia),
  - sygnalista otrzyma informację zwrotną dotyczącą zaplanowanych działań następczych wraz z uzasadnieniem powodów takich działań.
5. Działania następcze obejmują również kontrolę wewnętrzną, z której zostanie sporządzony protokół.
6. W przypadku, gdy zostanie potwierdzone naruszenie prawa Zarząd Spółki dokona oceny skutków tego naruszenia i podejmie odpowiednie działania naprawcze – może to

obejmować działania prowadzące do usunięcia negatywnych skutków finansowych, jak również powiadomienie odpowiednich organów ścigania o możliwości popełnienia czynu zabronionego. Zakres podejmowanych działań naprawczych będzie uzależniony od rodzaju stwierdzonego naruszenia.

## §5

### Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie musi zostać poprzedzone dokonaniem zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych ustala podmiot przyjmujący takie zgłoszenia.
3. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać w formie ustnej lub pisemnej.
4. Zgłoszenia zewnętrzne będą przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i organy publiczne od 25 grudnia 2024r.

## §6

### Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w **Arpak Sp. z o.o.** Ogłoszenie procedury nastąpi poprzez udostępnienie jej w stołówce produkcyjnej, w dziale kadr i płac, a także na wewnętrznej stronie internetowej [www.arpak.pl](http://www.arpak.pl).
2. Osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji/służby informacja o niniejszej procedurze wewnętrznej przekazywana jest wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

Załączniki:

- nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszenia
- nr 2 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
- nr 3 – Informacja zwrotna
- nr 4 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
- nr 5 – Upoważnienie
- nr 6 – Zobowiązanie do zachowania poufności
- nr 7 – Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
- nr 8 – Informacja dla osoby ubiegającej się o pracę o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
- nr 9 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych