

## Procedura zgłoszeń wewnętrznych i proces obsługi zgłoszeń

### Cele:

- Wypełnienie przez Spółkę obowiązków określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz polskiej ustawie wdrażającej niniejszą Dyrektywę UE.
- Przeciwdziałanie naruszeniom prawa związanym z funkcjonowaniem organizacji, jak również dbałość o interesy Spółki.
- Określenie zasad i trybu zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, powziętych w kontekście związanym z pracą.
- **Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących naruszeń prawa.**
- Spółka współpracuje w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym przede wszystkim w zakresie koordynacji przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich potwierdzania, przekazania informacji zwrotnej oraz zapewnienia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych na podstawie odrębnej umowy.

**Naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące poniższych obszarów:

- Zamówień publicznych;
- Usług, produktów i rynków finansowych;
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- Bezpieczeństwa transportu;
- Ochrony środowiska;
- Zdrowia publicznego;
- Ochrony konsumentów;

- Ochrony prywatności i danych osobowych;
- Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

**Uruchamiamy 2 kanały zgłoszeń:**

- Zgłoszenia mogą być przekazywane listownie na adres ul. Ewy 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa- do rąk własnych Prezesa Zarządu”.
- Mailowo -e-mail.: [naruszenia@ochronatroja.pl](mailto:naruszenia@ochronatroja.pl)
- Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
- Zgłoszenie zweryfikowane i uznane za przydatne przez Prezesa Zarządu jest przekazywane do Kierownika Wiodącego w celu podjęcia działań następczych.
- Prezes Zarządu jest uprawniony do kontaktu ze Zgłaszającym celem uzyskania dalszych danych niezbędnych do obsługi Zgłoszenia. Kontakt jest imienny zgodnie z trybem dokonania zgłoszenia.
- Po weryfikacji Zgłoszenia, Prezes Zarządu zmienia status Zgłoszenia w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych na „W toku” i powiadamia Kierownika Wiodącego.
- Jeżeli zgłoszenie dotyczy osób zaangażowanych w prowadzenie działań następczych, Kierownik Wiodący wyznaczy niezwłocznie osobę lub komórkę organizacyjną Spółki do podjęcia i dalszego prowadzenia działań następczych.
- Jeśli po weryfikacji Zgłoszenia konieczne jest skorzystanie ze wsparcia Komisji do spraw Naruszeń, jest ona powoływana niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku przez Kierownika Wiodącego. W przypadku takiego wniosku zarząd Spółki zobowiązany jest do udzielenia wszelkiego wsparcia w jej powołaniu oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
- Komisja do spraw Naruszeń zobowiązana jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej powołania.
- Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, zarząd Spółki może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
- Wszystkie osoby zobowiązane są do pełnej kooperacji z osobami prowadzącymi czynności wyjaśniające, jako uprawnionymi do podejmowania tychże działań, gdy zostaną o to poproszone/wezwane.

Prezes Zarządu  
PREZES ZARZĄDU  
*Nawles*  
Małek Nawles