

Wyciąg z Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych, Podejmowania Działań Następczych oraz Ochrony Sygnalistów w Stern Weber Polska sp. z o.o. (dalej „SWP”) („Procedura”)

Celem Procedury jest określenie zasad i trybów zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa oraz zwiększenie efektywności wykrywania ewentualnych nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania.

Zgłoszenie, aby zostało rozpatrzone w ramach Procedury musi:

1. zostać zgłoszone za pośrednictwem jednego ze wskazanych Kanałów Zgłoszeń, o których mowa w pkt 1,
2. zostać zgłoszone przez osobę, o której mowa w pkt 2,
3. dotyczyć naruszenia prawa występującym w przedmiocie, o którym mowa w pkt 3,
4. zawierać elementy wskazane w pkt 4,
5. dotyczyć naruszenia prawa pośrednio lub bezpośrednio w SWP,
6. posiadać kontekst związany z pracą.

SWP nie przyjmuje i nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.

1. Tryby i Kanały Zgłoszeń

Kanały Zgłoszenia w SWP:

- dedykowany adres mailowy: sygnalisci@sternweber.pl,
- dedykowany formularz na stronie [www: https://sternweber.pl/sygnalisci/](https://sternweber.pl/sygnalisci/),
- przesyłka pocztowa adresowana na adres siedziby SWP z widocznym dopiskiem „Poufne – Zgłoszenie”.

2. Sygnalista

Procedura dotyczy **wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy lub świadczących usługi na podstawie dowolnego innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji w lub na rzecz Spółki** bez względu na stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy lub świadczonej usługi, ich wymiar, a także formę zatrudnienia lub współpracy, a w odpowiednim zakresie także byłych pracowników lub współpracowników oraz kandydatów do pracy.

Sygnalista to osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia informacji o naruszeniu prawa w **kontekście związanym z pracą**, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy.

3. Naruszenia objęte procedurą

Przedmiotem Zgłoszenia mogą być naruszenia prawa wskazane w Ustawie o Ochronie Sygnalistów, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; 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 publicznoprawnych

zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

4. Zgłoszenie

Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz okoliczności, w których wedle wiedzy Sygnalisty doszło do naruszenia prawa.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: (i) datę oraz miejsce zaistnienia potencjalnego naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, (ii) opis konkretnej sytuacji i okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, (iii) wskazanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, w szczególności takie jak imię i nazwisko, stanowisko, (iv) wskazanie wszystkich dowodów, jakimi dysponuje Sygnalista, takich jak, w szczególności: dokumenty, korespondencja mailowa, dane osobowe świadków potencjalnego naruszenia prawa, niezbędne do ich identyfikacji, takie jak w szczególności imię i nazwisko (v) wszelkie inne informacje, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, (vi) dane osobowe Sygnalisty, niezbędne do jego identyfikacji, w szczególności takie jak imię i nazwisko, stanowisko, (vii) dane do kontaktu Sygnalisty, w szczególności adres mailowy i/lub pocztowy, numer kontaktowy.

Zgłoszenie może być dokonane, gdy Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia (Zgłoszenie w dobrej wierze). Osoba dokonująca Zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (Zgłoszenie w złej wierze) może podlegać odpowiedzialności karnej, porządkowej lub umownej.

5. Komisja

Komisja to bezstronny zespół uprawniony do rozpoznawania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, składający się z pracowników lub współpracowników SWP (w tym Osoby Upoważnionej).

W sprawach szczególnie skomplikowanych skład Komisji może zostać rozszerzony.

6. Terminy

W terminie 7 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia, Osoba Upoważniona przesyła Sygnaliście lub Osobie dokonującej Zgłoszenie (w przypadku nieuzyskania statusu Sygnalisty) potwierdzenie jego przyjęcia lub informację o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

Komisja odbywa pierwsze posiedzenie nie później niż 30 dni od daty Potwierdzenia Zgłoszenia.

Informacja zwrotna na temat zasadności Zgłoszenia oraz planowanych lub podjętych Działań następczych oraz powodów takich działań przekazywane są Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od Potwierdzenia Zgłoszenia.

Spółka zapewnia pełne zaangażowanie w niezwłoczne i kompleksowe rozpoznanie każdego Zgłoszenia z zapewnieniem rzetelności i bezstronności oraz szczególną ochronę praw i interesów Sygnalisty, w tym ochronę przed wszelkimi działaniami o charakterze odwetowym.