	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 1 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów

WSTĘP


Niniejsza „Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów” została przyjęta przez Mueller Fabrykę Świec S.A. w celu zagwarantowania środków ochrony względem sygnalistów. Procedura ma zastosowanie w szczególności w przypadkach łamania oraz naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak i regulacji wewnętrznych w Mueller Fabryce Świec S.A.

§1


1. Procedura została opracowana na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Mueller Fabryka Świec S.A. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Mueller Fabryka Świec S.A.

[Definicje]

3. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
 - a) **Komisji ds. Naruszeń** – rozumie się przez to osobę/dział/jednostkę organizacyjną Mueller Fabryce Świec S.A. odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniające dotyczące zgłoszenia.


	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 2 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

- b) **Naruszeniu** – rozumie się przez to: bezprawne albo nieetyczne zachowanie naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aktów wewnętrznych obowiązujących w Mueller Fabryce Świec S.A. oraz naruszające standardy etyczne, w szczególności godzące w prawa człowieka i pracownika oraz interesy i wizerunek Spółki bądź jej partnerów biznesowych.
- c) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Mueller Fabryce Świec S.A.
- d) **Spółce** – rozumie się przez to Mueller Fabrykę Świec S.A.
- e) **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd Mueller Fabryki Świec S.A.
- f) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.
- g) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- h) **Anonimie** – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
- i) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to wewnętrzne ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa.
- j) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 3 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

dopuszcza się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.


- k) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, przeprowadzenie procedury związanej z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznego.
- l) **Postępowaniu wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem.
- m) **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
- n) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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.
- o) **Informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym Podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
- p) **Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- q) **Rejestrze** – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 4 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

§2

[Zakres stosowania oraz adresaci]

1. Celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Spółce poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty. System informowania wesprze działania Spółki zmierzające do:
 - a) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym m.in.:
 - (i) naruszenia przepisów prawa,
 - (ii) naruszenia regulacji wewnątrzzakładowych;
 - (iii) sprzeniewierzenia majątku;
 - (iv) fałszowania dokumentów finansowych i księgowych;
 - (v) wystąpienia powiązań korupcyjnych;
 - (vi) wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych,
 - (vii) czynności powodujących utratę reputacji przez Spółkę;
 - (viii) zaniedbywania obowiązków skutkującego konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla Spółki, itp.;
 - b) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia;
 - c) stałego podnoszenia poziomu lojalności pracowników wobec Mueller Fabryki Świec S.A.;
 - d) zmniejszania ryzyka utraty reputacji Spółki;
 - e) umacniania wizerunku Spółki jako przedsiębiorcy i pracodawcy etycznego oraz transparentnego,
 - f) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa.
2. Do przestrzegania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Spółki.
3. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - a) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Spółki,

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 5 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

- b) osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki,
- c) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.


§3

[Zasady]


1. Mueller Fabryka Świec S.A. gwarantuje przestrzeganie w ramach swojego funkcjonowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm i standardów wewnątrzzakładowych, akceptuje i popiera wśród swoich pracowników zachowania oparte na kulturze osobistej, etyce, moralności, poszanowaniu praw człowieka i pracownika, uczciwości, zasadach współżycia społecznego oraz odpowiedzialności.
2. Strategia działania Spółki oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz zapobieganiu powstawania innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, relacji z różnymi grupami współpracowników.

[Działania Sygnalisty]

3. W celu prawidłowego wykonywania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 powyżej, każdy z adresatów Procedury jest zobowiązany w szczególności do:
 - a) zgłaszania przypadków naruszania norm etycznych, zawodowych, prawnych określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, przepisów wewnątrzzakładowych oraz przypadków naruszania postanowień Procedury;

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 6 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

- b) zgłaszania w trybie niezwłocznym sytuacji mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa;
- c) powstrzymywaniu się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji, przekupstwa bądź oszustwa oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;
- d) strzeżenia i niewykorzystywania do celów prywatnych informacji poufnych Spółki, w tym w szczególności tajemnic handlowych oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;
- e) unikania negatywnych wypowiedzi na temat Spółki, jej pracowników oraz partnerów biznesowych w przestrzeni publicznej oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;
- f) powstrzymywania się od zachowań negatywnych bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu i używaniu gróźb, nacisku psychicznym lub fizycznym wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;
- g) zgłaszania innych przypadków Naruszeń dotyczących:
- i. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - ii. bezpieczeństwa transportu;
 - iii. ochrony środowiska;
 - iv. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - v. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - vi. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - vii. zdrowia publicznego;
 - viii. ochrony konsumentów;
 - ix. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - x. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - xi. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;


	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 7 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

- xii. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - xiii. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
4. Nieprawidłowością lub naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
 5. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce.
 6. Zgłoszenie nieprawidłowości lub naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności:
 - a) podmiotów powiązanych ze Spółką,
 - b) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółki,
 - c) pracowników i współpracowników Spółki w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,
 - d) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Spółką,
 - e) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółką.

§4

[Ochrona Sygnalisty]

1. Zasady ochrony Sygnalistów dokonujących zgłoszenia Naruszenia bądź podejrzenia jego wystąpienia w obrębie Spółki przyjęto w celu ochrony tychże Sygnalistów przed potencjalnymi konsekwencjami, które mogłyby ich spotkać z tytułu zgłoszenia Naruszenia.
2. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter niejawnny i podlegają poufności. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości odpowiednio:

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 8 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024


Członków Zarządu, Komisji ds. Naruszeń, wybranych pracowników, wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych spraw z zakresu Naruszeń, o ile przekazanie danych dotyczących Sygnalisty byłoby konieczne dla możliwości wyjaśnienia sprawy oraz w szczególnych przypadkach Członków Rady Nadzorczej Spółki w zakresie, w jakim posiadają dostęp na podstawie uprawnienia wynikającego z niniejszej Procedury.

3. Pracownicy służbowo zaangażowani w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń oraz Członkowie Komisji ds. Naruszeń mają obowiązek podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji oraz przebiegu spraw otrzymywanych przez te osoby w związku z wdrożeniem i stosowaniem Procedury. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności określa załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.


§5

[Tryb składania oraz przyjmowania zgłoszeń]

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniu bądź możliwości jego popełnienia jest Kierownik Biura Zarządu oraz Manager Działu HR lub inne osoby wyznaczone przez Zarząd. Osoby te działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych.
 2. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) na adres do korespondencji: Mueller Fabryka Świec S.A., Biuro Zarządu, Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz, z dopiskiem: "Zgłoszenie-sygnaliści";
 - b) poprzez e-mail na adres naruszenia@mueller-swiece.pl, z tytułem e-maila „Zgłoszenie – sygnaliści” i/lub z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie Spółki, który będzie stanowił załącznik do e-maila, adres strony: <https://www.mueller-kerzen.de/pl/> w zakładce „Polityki firmowe”);
 - c) ustnie - telefonicznie za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej nr (56 45 12 890)
- Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 9 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024


3. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, przy czym zastrzega się, że kontynuowanie rozmowy po odsłuchaniu komunikatu o nagrywaniu rozmowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Sygnalistę zgody na jej nagrywanie.
4. Do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz rozpatrywania spraw z zakresu Naruszeń Zarząd każdorazowo powołuje Komisję ds. Naruszeń. W skład Komisji wchodzi osoby wskazane w ust. 1 jako stali członkowie Komisji, a w przypadku ich niedyspozycyjności osoby wyznaczone przez Zarząd, oraz członkowie powoływani przez Zarząd do poszczególnych spraw po zapoznaniu się z rodzajem i zakresem zgłoszenia. Zmiennymi członkami Komisji będą kierownicy działów, których dotyczy zgłoszenie lub inne wyznaczone przez tych kierowników osoby. W skład komisji każdorazowo powinny wchodzić przynajmniej trzy osoby.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członków Zarządu Spółki, powinno być zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki. W takim przypadku zgłoszenie rozpatruje Rada Nadzorcza Spółki z pominięciem Komisji ds. Naruszeń, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może powierzyć wyznaczonej osobie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracowników służbowo wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń oraz Członków Komisji ds. Naruszeń, zgłoszenie do rąk własnych przyjmuje jeden z Członków Zarządu Spółki. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie może uczestniczyć w pracach Komisji ds. Naruszeń do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku potwierdzenia naruszeń, osoba taka nie może być Członkiem Komisji ds. Naruszeń.
7. Postępowanie wyjaśniające odbywa się z wyłączeniem jawności.
8. Dokonanie zgłoszenia powinno odbywać się na specjalnie do tego celu przygotowanym druku: „Formularzu zgłoszenia o naruszeniu”, który zawiera pozycje i rubryki do uzupełnienia, opisane szczegółowo w ustępie 9 poniżej. Wzór formularza zgłaszania naruszeń określa załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Aktualna wersja będzie dostępna w dziale personalnym oraz na stronie internetowej Spółki, jednakże zgłoszenia przesyłane

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 10 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024


w innej formie, pod warunkiem, że będą zawierały wystarczające informacje (ust. 9 oraz ust. 10), również będą rozpatrywane.

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej Sygnalista, o ile posiada takie informacje, powinien w miarę możliwości, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy uwzględnić w swoim zgłoszeniu poniższe informacje:

- a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, przy czym podanie imienia i nazwiska nie jest obowiązkowe; zgłaszający może powiadomić o Naruszeniu anonimowo;
- b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- c) dział, którego dotyczy zgłoszenie;
- d) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa /opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
- e) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- f) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
- g) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- h) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- i) wskazanie jakie regulacje wewnętrzne lub przepisy prawa według Sygnalisty zostały naruszone;
- j) wskazanie czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu Naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
- k) wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie;
- l) ewentualne wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie;
- m) oszacowanie, o ile to możliwe, ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Spółki), związanych ze sprawą;
- n) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających;
- o) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 11 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

10. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 9 powyżej, Sygnalista może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
11. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej Spółki, jeśli zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki, ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem.
12. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania Naruszeń w sposób uwłaczający pracownikowi Spółki oraz w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodzenia współpracownikom.
13. Tryb zgłaszania określony Procedurą nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników Mueller Fabryki Świec S.A. lub ich konfliktów pracowniczych, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Spółki i nie powodują Naruszenia.
14. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należąną powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
15. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których sprawa dotyczy.
16. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
17. Osoba, której negatywne czyny są jedynie przedmiotem podejrzenia, nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w zgłoszeniu, są naganne i nieetyczne.


	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 12 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

18. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
19. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista 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 zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
20. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów Spółki.

§6

[Postępowanie wyjaśniające]

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają stali członkowie Komisji ds. Naruszeń.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia jest ono wstępnie weryfikowane, m.in. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, przez Komisję ds. Naruszeń, a w szczególnych przypadkach wskazanych w § 5 ust. 5 przez Radę Nadzorczą.
3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że wszczęcie postępowania


	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 13 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

w krótszym terminie jest niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub możliwości naruszenia słusznego interesu Spółki.


4. Zgłaszający w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia otrzymuje na adres e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie lub listownie, jak zostało to opisane w §5 ust. 2, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – wzór oświadczenia o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.

Powyższy obowiązek nie dotyczy zgłoszeń anonimowych dokonywanych w innej formie niż mailowa.

5. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, postępowanie wszczynane jest przez Komisję ds. Naruszeń lub Radę Nadzorczą Spółki.
6. Postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się w przypadku, gdy zgłoszenie:
 - a) jest w oczywisty sposób bezzasadne;
 - b) nie dotyczy Naruszenia;
 - c) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
 - d) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze
 - e) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy Procedury.
7. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 5 ust. 6, po zebraniu wstępnych materiałów potwierdzających prawdopodobieństwo wystąpienia Naruszenia, sprawa przekazywana jest do rozpatrzenia przez Komisję ds. Naruszeń. O ile zachodzi co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w ust. 6 powyżej, Komisja ds. Naruszeń nie wszczyna postępowania wyjaśniającego, natomiast samo zgłoszenie wraz z uzasadnieniem odmowy wszczęcia postępowania powinno zostać zarejestrowane w „Rejestrze zgłoszeń o naruszeniach”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 14 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

8. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja ds. Naruszeń przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
9. Komisja ds. Naruszeń prowadząca postępowanie rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje Sygnaliście informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
10. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja ds. Naruszeń ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja ds. Naruszeń wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
11. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń o naruszeniach.
12. O ile pozwala na to charakter okoliczności sprawy, w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) charakter sprawy nie wskazuje, iż doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego oraz powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu Spółki;
 - b) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 18 poniżej;
 w toku postępowania oraz orzekania Komisja ds. Naruszeń stosuje zasadę prymatu ugody dążąc do pojednania stron.
13. Komisja ds. Naruszeń, pełniąc rolę ciała opiniodawczego, orzekając w danej sprawie wydaje dla Zarządu rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy.
14. Zarząd Mueller Fabryki Świec S.A. nie jest związany rekomendacjami Komisji ds. Naruszeń. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji niezgodnej z rekomendacją

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 15 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024


Komisji, Zarząd przedkłada Komisji ds. Naruszeń oraz osobom będącym stronami danego postępowania uzasadnienie swojej decyzji.

15. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, Komisja ds. Naruszeń może zarekomendować jedno z działań opisanych ust. 16 – 18 poniżej lub ograniczyć się do wydania dla Zarządu rekomendacji pouczenia danej osoby oraz zobowiązania jej na przyszłość do powstrzymywania się od Naruszeń.
16. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody Komisja ds. Naruszeń może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w ugodzie pomiędzy stronami bądź na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
17. Komisja ds. Naruszeń może w przypadku stwierdzenia ciężkich Naruszeń zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika lub nałożenie na pracownika kary porządkowej.
18. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Naruszeń podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego w stosunku do innych pracowników Spółki, osób trzecich, Spółki lub innych podmiotów, Komisja ds. Naruszeń może zarekomendować Zarządowi zawiadomienie organów ścigania.


§7

[Rejestr zgłoszeń o naruszeniach]

1. Kierownik Biura Zarządu lub inne osoby o których mowa w § 5 ust. 1 prowadzą Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach.
2. W Rejestrze Zgłoszeń zarejestrowaniu podlega każde zgłoszenie, niezależnie od przebiegu działań następczych.
3. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
 - a) datę dokonania zgłoszenia;
 - b) numer zgłoszenia;
 - c) przedmiot naruszenia prawa;

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 16 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

- d) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - e) adres do kontaktu sygnalisty;
 - f) dział, którego zgłoszenie dotyczy;
 - g) kategoria zgłoszenia (określenie typu sprawy oraz jej charakteru);
 - h) opis zgłoszenia (m. in. wskazanie dostarczonych dokumentów lub informacji związanych ze zgłoszeniem);
 - i) wskazanie dalszego toku postępowania, w szczególności czy zgłoszenie zostało wszczęte, czy sprawie nadany został bieg przed Komisją ds. Naruszeń wraz z uzasadnieniem;
 - j) w przypadku niewszczęcia postępowania, pomimo zgłoszenia Naruszenia, wskazania podstawy takiej decyzji;
 - k) przebieg postępowania wyjaśniającego;
 - l) informację o podjętych działaniach następczych;
 - m) datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje wyłącznie:
- a) Zarządowi;
 - b) Radzie Nadzorczej;
 - c) stałym członkom Komisji ds. Naruszeń;
 - d) innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z rejestru);
 - e) innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom wyznaczonym przez Zarząd.
5. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje także organom ścigania w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 17 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

6. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.


§8

[Ochrona przed odwetem]

1. Od dnia powzięcia informacji na temat Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia Mueller Fabryka Świec S.A. zapewnia Sygnalistom oraz ofiarom Naruszenia ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym.
2. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe ze Spółką.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d) 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;
 - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 18 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

- g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - o) mobbing;
 - p) dyskryminacja;
 - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
5. Działania lub zaniechania Spółki wskazane w ust. 4 powyżej nie mogą być uznane za działania odwetowe w sytuacji, gdy mają one uzasadnienie obiektywne i merytoryczne oraz nie są związane bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia.
6. Niniejsza Procedura nie udziela ochrony osobom i pracownikom zgłaszającym Naruszenia bądź możliwość jego popełnienia w złej wierze, w szczególności wynikającej z niskich pobudek mających na celu umyślne pomówienie poprzez poświadczenie nieprawdy, bądź

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 19 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024


inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu. Zgłaszający naruszenie powinien mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz, że informacja taka stanowi naruszenie.

- Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§9

[Dane osobowe]

- Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
- 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 Komisję ds. Naruszeń. Komisja ds. Naruszeń zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
- Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.


	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 20 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§10

[Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych]


1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Spółki nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Celem Spółki jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Spółka zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Spółki.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 21 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

§11

[Postanowienia końcowe]


1. Procedura dostępna jest w Dziale Personalnym, Biurze Zarządu, aplikacji HRM oraz na stronie internetowej Spółki.
2. Za realizację oraz aktualizację, a także za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Zarząd.
3. Przestrzeganie niniejszej Procedury stanowi obowiązek pracowników Spółki.
4. Naruszenie postanowień Procedury może podlegać sankcjom określonym w przepisach prawa pracy i Regulaminie Pracy.]
5. Załącznikami do Procedury są:
 - 1) Załącznik nr 1 - Formularz zgłaszania naruszeń,
 - 2) Załącznik nr 2 - Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia,
 - 3) Załącznik nr 3 - Rejestr zgłoszeń o naruszeniach,
 - 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności i bezstronności
 - 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie pracownika,
 - 6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna,
 - 7) Załącznik nr 7 – wzór upoważnienia.
6. Niniejsza wersja Procedury wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia wydania wersji.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 22 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ wersja nr 3 z dnia 27.11.2024

1	IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE *nie dotyczy zgłoszenia anonimowego	
2	DATA ORAZ MIEJSCE NARUSZENIA PRAWA LUB DATA I MIEJSCE POZYSKANIA INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA	
3	DZIAŁ KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE	
4	OPIS KONKRETNEJ SYTUACJI LUB OKOLICZNOŚCI STWARZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NARUSZENIA PRAWA / OPIS SPRAWY ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH FAKTÓW MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA SPRAWY	
5	WSKAZANIE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE	
6	WSKAZANIE EWENTUALNEJ OSOBY POKRZYWDZONEJ (imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna lub inne)	
7	WSKAZANIE EWENTUALNYCH ŚWIADKÓW NARUSZENIA PRAWA ((imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna lub inne)	
8	WSKAZANIE WSZYSTKICH DOWODÓW I INFORMACJI, JAKIMI DYSPONUJE SYGNALISTA, KTÓRE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ POMOCNE W PROCESIE ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA	
9	WSKAZANIE, JAKIE REGULACJE WEWNĘTRZNE LUB JAKIE PRZEPISY PRAWA WG SYGNALISTY ZOSTAŁY NARUSZONE	
10	WSKAZANIE, CZY SPRAWA JUŻ SIĘ WYDARZYŁA, CZY ZNANE SĄ PRZYPADKI INNYCH TEGO TYPU NARUSZEŃ W	

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 23 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

	PRZESZŁOŚCI, EWENTUALNIE, CZY MA SIĘ WYDARZYĆ W PRZYSZŁOŚCI	
11	SPOSÓB W JAKI SYGNALISTA DOWIEDZIAŁ SIĘ O SPRAWIE	
12	EWENTUALNE WSKAZANIE OSÓB, Z KTÓRYMI SYGNALISTA KONTAKTOWAŁ SIĘ W DANEJ SPRAWIE	
13	OSZACOWANIE, O ILE TO MOŻLIWE, EWENTUALNYCH STRAT I RYZYKA (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Spółki), ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ	
14	EWENTUALNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	
15	WSKAZANIE PREFEROWANEGO SPOSOBU KONTAKTU ZWROTNEGO (np.: adres e-mail, listownie na wskazany adres)	


Oświadczenie dokonującego zgłoszenie¹:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści,
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. Znana jest mi Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów.

.....
Data i podpis zgłaszającego

¹ Oświadczenie dotyczy wyłącznie zgłoszeń imiennych, nie anonimowych.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 24 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa,

dokonane przez Pana/Panią.....

dnia


dotyczące

.....

wg Formularza zgłoszenia

.....

data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 26 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

Załącznik nr 4


OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

W związku z moim udziałem w procesie merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń, o których mowa w „Procedurze zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów” obowiązującej w Mueller Fabryka Świec S.A., zobowiązuje się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Komisji ds. Naruszeń (dalej: Komisja), uzyskane w trakcie prac Komisji, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Komisji, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do pracodawcy.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej wyżej sprawie (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania Komisji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich członków Komisji i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

.....
podpis składającego oświadczenie

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 27 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

Załącznik nr 5

....., dnia

Mueller Fabryka Świec S.A.
Dane Podmiotu/Pracodawcy

.....
imię i nazwisko pracownika


.....
stanowisko

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z procedurą w zakresie zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą u Pracodawcy,
- w pełni rozumiem postanowienia procedury,
- udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących procedury oraz jej stosowania,
- zobowiązuje się postępować zgodnie z procedurą w sytuacjach przewidzianych w procedurze,
- zostałam poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przyjmowania do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

.....
podpis


	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 28 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

Załącznik nr 6

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dot. zgłoszeń naruszeń prawa

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Białym Borze, Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000130545, NIP: 967-11-46-988, REGON: 093058139, kapitał zakładowy: 4 800 000 zł.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji swoich praw można się skontaktować z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub korespondencyjnie na adres Podmiotu.
3. Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celach związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przewidziany w Procedurze i przepisach prawa przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 3.0
		Poziom std.		Strona: 29 of 29
				Data wydania wersji: 27.11.2024

Załącznik nr 7

UPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TYM ZAKRESIE

Niniejszym upoważniam Panią/Pana do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do przyjmowania, rozpatrywania, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, dalszej komunikacji ze zgłaszającym, opiniowania i projektowania środków następczych w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do Pracodawcy od osób zgłaszających naruszenia.

Jednocześnie na podstawie 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) upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do podejmowania czynności opisanych powyżej związanych z obsługą zgłoszeń Sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osób zgłaszających naruszenia oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez osoby zgłaszające naruszenie w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od osób zgłaszających naruszenia.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne konieczne do wykonywania wyżej wymienionych czynności.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia. Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę Sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Upoważnienie obowiązuje od dnia do odwołania lub do czasu rozwiązania stosunku pracy lub do dnia*.....

Podpis osoby nadającej upoważnienie:.....

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:.....

*Niepotrzebne skreślić