

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W  
HAGER PRODUCTION POLAND SP. Z O.O., HAGER POLO SP. Z O.O.  
ORAZ HAGER BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.**

**określająca zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych  
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)**

**(dalej jako „Procedura”)**

**§ 1**

**CEL WPROWADZENIA PROCEDURY**

1. Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Hager Production Poland sp. z o.o., Hager Polo sp. z o.o. oraz Hager Business Services sp. z o.o., Procedurę określającą wspólne dla wyżej wymienionych podmiotów wewnętrzne zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Przez użyte w Procedurze określenia (definicje) rozumie się definicje zawarte w art. 2, 3 oraz 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
3. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów **naruszeń prawa** (którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, zarówno takie, które wystąpiło jak i potencjalne) dotyczące:
  - 1) korupcji,
  - 2) zamówień publicznych,
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 oraz
  - 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 powyżej.

4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Hager Production Poland sp. z o.o., Hager Polo sp. z o.o. oraz Hager Business Services sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
6. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami osób wykonujących pracę zarobkową, wyłonionymi w trybie obowiązującym w Hager Production Poland sp. z o.o., Hager Polo sp. z o.o. oraz Hager Business Services sp. z o.o.. Wśród przedstawicieli osób wykonujących pracę zarobkową byli przedstawiciele pracowników wyłonieni zgodnie z: Regulaminem wyborów przedstawicieli pracowników spółki Hager Production Poland sp. z o.o. z dnia 03.02.2023 r., Regulaminem wyborów przedstawicieli pracowników spółki Hager Polo sp. z o.o. z dnia 03.02.2023 r. i Regulaminem wyborów przedstawicieli pracowników spółki Business Services sp. z o.o. z dnia 03.02.2023 r. oraz przedstawiciele osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż umowa o pracę, których potwierdzeniem wyboru są: Protokół z wyborów przedstawiciela osób świadczących pracę na rzecz Hager Production Poland sp. z o.o. w Tychach na innej podstawie niż umowa o pracę do skonsultowania procedury zgłoszeń wewnętrznych z dnia 28.08.2024 r., Protokół z wyborów przedstawiciela osób świadczących pracę na rzecz Hager Polo sp. z o.o. w Tychach na innej podstawie niż umowa o pracę do skonsultowania procedury zgłoszeń wewnętrznych z dnia 28.08.2024 r. i Protokół z wyborów przedstawiciela osób świadczących pracę na rzecz Hager Business Services sp. z o.o. w Tychach na innej podstawie niż umowa o pracę do skonsultowania procedury zgłoszeń wewnętrznych z dnia 28.08.2024 r..
7. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do pracy). Ponadto w trakcie procesu rekrutacji, osoby biorące udział w rozmowach kwalifikacyjnych będą informowane przez osoby prowadzące ten proces o tym, że w Hager Production Poland sp. z o.o., Hager Polo sp. z o.o. oraz Hager Business Services sp. z o.o. obowiązuje Procedura określająca zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

## **§ 2 DEFINICJE**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów;

- 2) Pracodawcy – rozumie się przez to odpowiednio Hager Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, Hager Polo sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz Hager Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Tychach;
- 3) Pracowniku – rozumie się przez to osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na rzecz Pracodawcy na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych;
- 4) Prezesie Zarządu Hager Business Services sp. z o.o. – rozumie się przez to Prezesa Zarządu spółki Hager Business Services sp. z o.o. odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz za podejmowanie działań następczych w związku ze zgłoszeniem;
- 5) Lokalnym dziale prawnym – rozumie się przez to lokalny dział prawny odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz za podejmowanie działań następczych w związku ze zgłoszeniem;
- 6) 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 (w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), przedsiębiorcy, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta, funkcjonariusza, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 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), żołnierza 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);
- 7) Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
- 8) 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 dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 9) Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;

- 10) Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
- 11) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 12) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą (czyli całokształcie okoliczności związanych z wykonywaną pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa), 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;
- 13) 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;
- 14) Osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).

### **§ 3**

#### **DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ**

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń, sprawującym całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń, rozpatrującym zgłoszenia i odpowiedzialnym za podejmowanie działań następczych jest Prezes Zarządu Hager Business Services sp. z o.o. oraz Lokalny dział prawny.
2. Podmiot wskazany w pkt 1 powyżej, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia - nie może przyjmować i analizować takiego Zgłoszenia. Pracodawca wyznaczy odpowiednią bezstronną jednostkę organizacyjną lub osobę, która zastąpi podmiot wyłączony.
3. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
  - a) pisemnego:
    - w formie listownej wysłanej do Hager na adres: ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Do rąk własnych – Lokalny dział prawny” albo „Do rąk własnych – Prezes Zarządu HBS” lub,
    - na dedykowany adres e-mail: [naruszenia.prawa@hagergroup.com](mailto:naruszenia.prawa@hagergroup.com) lub
    - poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej – [www.hager.pl](http://www.hager.pl) w zakładce kontakt;
  - b) ustnego – kierując ustny przekaz do podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującego całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń.

4. Zgłoszenie ustne będzie dokonywane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku od Sygnalisty. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
5. Spotkanie o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie przeprowadzone w lokalizacji ustalonej bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członków zarządu, Sygnalista może dokonywać zgłoszenia z wykorzystaniem dostępnych kanałów, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz bezpośrednio do Lokalnego działu prawnego w formie listowej wysłanej do Hager na adres: ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy z dopiskiem „Do rąk własnych – Lokalny dział prawny” lub ustnej na umówionym wcześniej spotkaniu z Lokalnym działem prawnym.
7. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  - 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 podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
  - e) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
  - f) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - g) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
  - h) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
9. 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 - dokonanie fałszywego 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.

## § 4

### ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń przekazuje zgłoszenie do podmiotu odpowiedzialnego za rozpatrywanie zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Prezes Zarządu Hager Business Services sp. z o.o. lub Lokalny dział prawny podejmuje działania następcze, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczące Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie do osoby innej niż podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, osoba taka jest zobowiązana do:
  - 1) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń,
  - 2) zachowania w tajemnicy informacji dotyczących treści zgłoszenia.
4. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał adresu do kontaktu. W przypadku Zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia.
5. Podmiot odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
7. Podmiot odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
8. Podmiot odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje 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.
9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego podmiot odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, podmiot ten wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest

wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie Zgłoszeń przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

## **§ 5**

### **ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem że:
  - 1) miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz
  - 2) informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej Procedury.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który spełnia warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu i który dokonał Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
3. Zakaz działań odwetowych obejmuje odpowiednio także osobę pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia i osobę powiązaną z Sygnalistą.
4. 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 z Pracodawcą.
5. 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;
  - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu 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.
6. Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 5 powyżej. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie jest działaniem odwetowym.
7. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze, nie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
8. 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.

## **§ 6 DANE OSOBOWE**

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. 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 podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń. Podmiot ten jest zobowiązany podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom wspomnianego 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.

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.

## **§ 7 REJESTR ZGŁOSZEŃ**

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - a) numer Zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - e) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacje dotyczące rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 8 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy Pracodawca w terminie na przekazanie informacji zwrotnej nie przekaze informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by 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 Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia

dowodów lub możliwość istnienia zmywy między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
3. Celem Pracodawcy 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 Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

## **§ 9**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Prezes Zarządu Hager Business Services sp. z o.o. i Lokalny dział prawny.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Prezesa Zarządu Hager Business Services sp. z o.o. i Lokalny dział prawny.
3. Kierownicy poszczególnych działów Pracodawcy odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury.
4. Procedura wchodzi w życie z dniem 11 października 2024 roku.
5. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem – [www.hager.pl](http://www.hager.pl), w zakładce „Procedura zgłoszeń naruszeń prawa – ochrona sygnalistów” znajdującej się w stopce (na dole) strony.

Przyjęto 03.10.2024 r..