

**Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w  
Schmith Polska S.A.  
obowiązująca od 25.09.2024 r**

1. **Zgłoszenia są rozpatrywane przez Schmith Polska S.A. w ramach niniejszej procedury**
  - 1.1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Schmith Polska S.A.
  - 1.2. Poniższe zasady dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania przez nas zgłoszeń naruszeń prawa, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczą kwestii związanych z naszą działalnością w tym m.in.:
    - 1.2.1. korupcji;
    - 1.2.2. zamówień publicznych;
    - 1.2.3. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
    - 1.2.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
    - 1.2.5. bezpieczeństwa transportu;
    - 1.2.6. ochrony środowiska;
    - 1.2.7. ochrony praw osób fizycznych w tym prywatności i danych osobowych;
    - 1.2.8. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
    - 1.2.9. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
    - 1.2.10. naszych regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych
2. **Sposób przekazania zgłoszenia i jego rozpatrywanie. Komisja wewnętrzna.**
  - 2.1. Zgłoszenie może być dokonane:
    - 2.1.1. pisemnie na adres do korespondencji: Schmith Polska S.A. ul Kartuska 489, 80-298 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie Sygnalista „,
    - 2.1.2. poprzez e-mail na adres [sygnalisci@schmithpolska.pl](mailto:sygnalisci@schmithpolska.pl)
    - 2.1.3. dodatkowo z chwilą uruchomienia za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji dostępnego pod linkiem sygnaliści na stronie [www.schmithpolska.pl](http://www.schmithpolska.pl)
  - 2.2. W przypadku pisemnego zgłoszenia na adres korespondencji koperty nie otwiera się a zamkniętą po wprowadzeniu na dziennik korespondencji przekazuje się do punktu kontaktowego którym jest siedziba Komisji wskazana w pkt 2.6.
  - 2.3. W celu rozpatrywania i obsługi zgłoszeń Zarząd Schmith Polska S.A. powołuje Komisję ds. zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów. Komisja wykonuje obowiązki przewidziane prawem i niniejszym regulaminem w tym prowadzi rejestr zgłoszeń, weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, oraz występuje gdy jest to konieczne o dodatkowe informacje i dba o przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej
  - 2.4. Do obsługi zgłoszeń oraz dostępu do ich treści oraz zawartych w nich danych mają prawo jedynie wyznaczone osoby zobowiązane do zachowania ścisłej poufności w tym zakresie i wchodzące w skład Komisji wskazanej w pkt 2.3.

- 2.5. Komisja wskazana w pkt 2.3 składa się z osób wyznaczonych przez Zarząd Schmith Polska S.A. które wyraziły zgodę na pełnienie tej funkcji oraz zobowiązały się do zachowania poufności w zakresie prac oraz danych dotyczących sygnalistów i treści zgłoszeń.
- 2.6. Siedzibą Komisji wskazanej w pkt 2.3 jest: Schmith Polska S.A. ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk - biuro.
- 2.7. Dokumentacja objęta pracami Komisji jest poufna i przechowywana pod zamknięciem w jej siedzibie.
- 2.8. W wypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Komisji wskazanej w pkt 2.3 osoba taka podlega wyłączeniu z prac nad zgłoszeniem przy czym Komisja kontynuuje prace nad zgłoszeniem w pozostałym składzie.
- 2.9. Komisja ma prawo pozyskiwać wyjaśnienia i informacje od pracowników Spółki jej władz i organów z prawem dostępu do dokumentacji Spółki za zachowaniem poufności.
- 2.10. Komisja może wyznaczyć jej członka do wyjaśnienia okoliczności i zasadności zgłoszenia.
- 2.11. Pisma, wezwania i informacje zwrotne Komisji może podpisywać wyznaczony członek komisji.

### **3. Kto może być sygnalistą**

- 3.1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

### **4. Zgłoszenia anonimowe**

- 4.1. Schmith Polska S.A. nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych równocześnie zobowiązując się do zachowania w poufności danych objętych zgłoszeniem. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych.

### **5. Treść zgłoszenia**

- 5.1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 5.1.1. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
  - 5.1.2. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
  - 5.1.3. imię, nazwisko, dane kontaktowe do otrzymywania informacji zwrotnej.
- 5.2. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać Pana / Panią do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

### **6. Ochrona Sygnalisty**

- 6.1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w naszej organizacji.
- 6.2. Jako Sygnalista, podlega Pan/ni ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
- 6.3. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez:

- 6.3.1. ochronę Pani/na tożsamości, chyba że otrzymamy od Pani/na wyraźną zgodę na ujawnienie Pani/na danych;
- 6.3.2. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;
- 6.3.3. udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 6.3.4. zapewnienie, że dostęp do Pana/i danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów oraz zobowiązane do zachowania poufności;
- 6.3.5. ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
- 6.4. Obowiązek uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy przypadku, gdy ujawnienie takie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 6.5. W przypadku podjęcia wobec Pana/i działań odwetowych, ma Pan/i prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.

## **7. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia**

- 7.1. Potwierdzimy Panu/i przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje prześlemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymaliśmy od Pana/i sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
- 7.2. W przypadku zgłoszeń anonimowych, informacje zwrotne nie będą przekazywane.
- 7.3. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie prześlemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Pana/i tożsamości.
- 7.4. Możemy zwrócić się do Pana/i, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pana/i posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.
- 7.5. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, w naszej organizacji poinformujemy Pana/Panią o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia lub prześlemy je do właściwego organu.
- 7.6. Prześlemy Panu/i informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
- 7.7. Prześlemy Panu/i informację, jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
- 7.8. Poinformujemy Pana/Panią o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

## **8. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

- 8.1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników, wchodzących w skład Komisji ds. zgłoszeń naruszenia prawa w zakresie

wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.

8.2. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Pana/i o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

8.3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:

8.3.1. wprowadzenie zmian w naszych procedurach;

8.3.2. zgłoszenia odpowiednim organom;

8.3.3. nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne;

8.3.4. przeszkolenia personelu;

8.3.5. wdrożenie nowych systemów kontroli.

8.4. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Pana/i zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pana/i wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Pana/ią o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

8.5. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń.

## 9. Rzecznik Praw Obywatelskich

9.1. Informujemy iż możliwe jest także dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

9.2. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl), Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

## 10. ZGŁOSZENIA FAŁSZYWE

10.1. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. W razie wątpliwości przyjmuje się iż zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić że przekazywane informacje są prawdziwe.

10.2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.

10.3. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub

zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może być wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie i na zasadach wynikających z Kodeksu Pracy a w wypadku gdy zostanie stwierdzone że zgłoszenie nastąpiło w złej wierze lub jest intencjonalnie fałszywe osoba zgłaszająca może podlegać odpowiedzialności określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

- 10.4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Schmith Polska S.A. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może odpowiedzialnością kontraktową i niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Schmith Polska S.A. związanej z fałszywym zgłoszeniem.