



Procedura zgłaszania nieprawidłowości (sygnalista)

Postanowienia ogólne

1. Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i środków ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości (sygnalistów) zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, a także zapewnienie przejrzystego mechanizmu zgłaszania takich nieprawidłowości w ramach przedsiębiorstwa/organizacji Kramat Sp. z o.o.

2. Zakres procedury:

Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników i współpracowników Kramat Sp. z o.o., w tym dostawców, podwykonawców, partnerów biznesowych oraz wszystkich innych osób mających powiązania ze spółką, które mogą posiadać wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach.

II. Definicje

1. Sygnalista:

osoba zgłaszająca nieprawidłowości dotyczące naruszeń prawa, wewnętrznych regulaminów firmy, zasad etycznych lub działań mogących zagrażać interesowi publicznemu.

2. Nieprawidłowości:

Działania lub zaniechania, które mogą stanowić naruszenie prawa, korupcję, oszustwo, nadużycie, działania szkodliwe dla środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, lub inne nielegalne lub nieetyczne postępowanie firmy.

III. Kanały zgłaszania nieprawidłowości

1. Zgłoszenia wewnętrzne:

Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem jednego z następujących kanałów:

- **E-mail:** Dedykowana skrzynka mailowa sygnalista@kramat24.com
- **Formularz online:** Dostępny na wewnętrznej stronie intranetu firmy, umożliwiający anonimowe zgłaszanie.

2. Zgłaszanie zewnętrzne:

Sygnalista ma prawo złożyć zawiadomienie do właściwego organu władzy publicznej (np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prokuratury Generalnej, organów administracji publicznej) w sytuacjach, gdy wewnętrzne zgłaszanie nieprawidłowości okaże się nieskuteczne lub gdy sygnalista uzna, że sprawą powinny zająć się organy władzy publicznej.

IV . Ochrona Sygnalistów

1. Gwarancja anonimowości:

Wszystkie zgłoszenia dokonane przez sygnalistów są chronione pełną poufnością. Tożsamość sygnalisty nie zostanie ujawniona bez jego zgody, chyba że wymaga tego prawo.



2. **Zakaz represji:**

Sygnaliści są chronieni przed wszelkimi formami represji, w tym zwolnieniem, degradacją, obniżką wynagrodzenia i innymi formami dyskryminacji w miejscu pracy w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości.

3. **Środki ochrony:**

Spółka zapewnia odpowiednie środki ochrony sygnalistom, w tym wsparcie prawne i psychologiczne, a także ochronę przed zwolnieniem lub pogorszeniem warunków pracy.

Procedura przetwarzania wniosków

1. **Weryfikacja zgłoszeń:**

Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane specjalnie powołanej komisji sygnalistów, która w ciągu 30 dni oceni ważność zgłoszenia.

2. **Działania naprawcze:**

Jeśli zgłoszenie okaże się uzasadnione, firma podejmie natychmiastowe działania w celu rozwiązania problemu, w tym przeprowadzi wewnętrzne dochodzenie i wdroży środki naprawcze i zapobiegawcze.

3. **Poinformowanie sygnalisty:**

Sygnalista zostanie poinformowany o wyniku zgłoszenia i wszelkich podjętych działaniach, chyba że zgłoszenie było anonimowe.

VI. Finał Zaprowiantowanie

1. **Szkolenia:**

Pracownicy firmy będą regularnie szkoleni w zakresie ochrony sygnalistów oraz zasad zgłaszania nieprawidłowości.

2. **Przegląd procedury:**

Procedura będzie regularnie przeglądana i aktualizowana w celu dostosowania jej do zmieniających się wymogów prawnych.

3. **Entry into force:**

This procedure enters into force on 10/10/2024 and applies to all employees and associates of Kramat Sp. z o. o.

Mateusz Kraszewski

CEO

I approve on,