

Techmark Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001077327 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-000-22-12, REGON 470513221, numer telefonu: (+ 48) 42 712 17 95, adres email: [techmark@techmark.com.pl](mailto:techmark@techmark.com.pl)

## **Procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń oraz podejmowania działań następczych w Techmark Sp. z o.o.**

### **§ 1. Postanowienia wstępne**

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Techmark Sp. z o.o. (dalej: Spółka), z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 10/12, 95-070 w Aleksandrowie Łódzkim, zwana dalej Procedurą, określa zasady, tryb i organizację sposobu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń oraz podejmowania działań następczych, w tym wyjaśniających, w Techmark Sp. z o.o.

2. Procedura ma na celu zapewnienie:

- 1) jawnego, poufnego lub anonimowego zgłaszania naruszeń,
- 2) rzetelnego, obiektywnego i terminowego rozpatrywania zgłoszeń naruszeń oraz podejmowania działań następczych,
- 3) ochrony sygnalistów i osób z nimi związanych.

3. Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

1) naruszenie lub naruszenie prawa – związane z funkcjonowaniem Spółki działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

a) naruszeń prawa wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, w tym: korupcji, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa, Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

b) naruszeń prawa wskazanych w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń lub pozakodeksowych przepisach karnych,

2) informacja o naruszeniu – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub w innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym powiązany ze Spółką, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,

3) zgłoszenie/zgłoszenie naruszenia – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze,

4) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa,

- 5) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
- 6) zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- 7) ujawnienie publiczne – podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia prawa,
- 8) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
- 9) osoba pomagająca w zgłoszeniu naruszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona,
- 10) osoba powiązana z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty,
- 11) osoba, której dotyczy zgłoszenie naruszenia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia, jest powiązana,
- 12) działania następcze – działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zgłoszenia oraz podjęcia stosownych dalszych kroków w celu zaradzenia zdarzeniu bądź okolicznościom będącym przedmiotem zgłoszenia, poprzez takie działania jak m.in. postępowanie wyjaśniające, dochodzenie wewnętrzne, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków, wprowadzenie zmian w regulacji wewnętrznej,
- 13) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym naruszenia i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu szkodę,
- 14) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych,
- 15) platforma zgłoszeniowa – dedykowane narzędzie informatyczne służące do zgłaszania naruszeń a także zarządzania oraz administrowania zgłoszeniami, w tym prowadzenia rejestru,
- 16) system przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa – system zapewniający możliwość zgłaszania w Spółce naruszeń oraz podejmowania działań następczych, za którego opracowanie, wdrożenie, bieżącą obsługę i doskonalenie odpowiada wyznaczona przez Zarząd osoba,
- 17) kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

## **§ 2. Zasady ogólne**

1. Wszystkie osoby zatrudnione w Spółce, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia mają obowiązek zgłaszania naruszeń prawa związanych z funkcjonowaniem Spółki, jeżeli posiadają uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez siebie informacji.

2. Niezgodne z prawem jest dokonywanie zgłoszeń:

- 1) wiedząc, że do naruszenia nie doszło,
- 2) dotyczących nieprawdziwych zdarzeń,
- 3) mających na celu wywarcie mylnego wrażenia o osobach i zdarzeniach,
- 4) mających na celu znieważenie lub pomówienie innych osób.

3. Zabronione jest:

- 1) uniemożliwianie dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa,
- 2) nakłanianie do niezgłaszania naruszeń prawa,
- 3) prowadzenie działań odwetowych oraz zaniechanie ich zwalczania,
- 4) naruszenie poufności zgłoszeń, w szczególności ujawnianie (bez wyraźnej zgody) personaliów bądź wskazywanie sygnalisty, pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub osób których dotyczy zgłoszenie,
- 5) naruszenie poufności prowadzonych działań następczych dotyczących zgłoszonych naruszeń.

4. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 lub naruszenie zakazu wskazanego w ust. 3, może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

5. O szczegółowych uprawnieniach i obowiązkach zgłaszającego oraz sposobie rozpoznania zgłoszenia, przesądza materialny przedmiot zgłoszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje podmiot prowadzący działania następcze, o którym mowa w § 6 Procedury.

## **§ 3. Zgłoszenie wewnętrzne**

1. W Spółce działa system przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, który może być inicjowany przez:

- 1) poprzez stronę <https://techmark.trusty.report/>, na której działa platforma zgłoszeniowa umożliwiająca anonimowe, poufne lub jawne zgłoszenie,
- 2) za pomocą poczty elektronicznej na adres [sygnalisci@techmark.com.pl](mailto:sygnalisci@techmark.com.pl), co umożliwia poufne lub jawne zgłoszenie,
- 3) osobiście pracownikom Działu Kadr, co umożliwia poufne lub jawne zgłoszenie.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny - gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości,
- 2) poufny - gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości,
- 3) anonimowy - gdy nie jest możliwa identyfikacja sygnalisty.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, czynności dokonywane są w obecności dwóch pracowników Działu Kadr.

Z czynności sporządzany jest protokół podpisany przez zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie. Protokół powinien zawierać dane niezbędne dla zarejestrowania danego zgłoszenia.

4. Zgłoszenie powinno:

1) dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio Spółki,

2) zawierać jak najwięcej danych i informacji dotyczących przedmiotu zgłoszenia.

Do zgłoszenia mogą być dołączone dowody (np. dokumenty) lub wskazane źródła dowodowe (np. świadkowie).

5. Zgłoszenie jest:

1) bezzwłocznie rejestrowane na platformie zgłoszeniowej,

2) traktowane z należytą powagą i starannością, a przy jego rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

6. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonano w formie innej niż za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej, przyjmujący zgłoszenie pracownik Działu Kadr, zobowiązany jest do wprowadzenia zgłoszenia na platformę zgłoszeniową.

7. Rejestr zgłoszeń prowadzi, z użyciem platformy zgłoszeniowej osoba wyznaczona przez Zarząd.

#### **§ 4. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki sygnalisty**

1. Sygnalista uprawniony jest w szczególności do:

1) uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania,

2) otrzymania informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku niewysłania potwierdzenia do zgłaszającego, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem przypadków konieczności wydłużenia postępowania, o których mowa w § 7 ust. 3 Procedury,

3) uzupełnienia przekazanych wcześniej informacji.

2. Sygnalista powinien pozostać w kontakcie z podmiotem prowadzącym działania następcze, w celu uzupełnienia informacji i danych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku działań następczych.

3. Sygnalistę należy każdorazowo poinformować o okolicznościach, w których ujawnienie tożsamości stanie się konieczne, niezależnie od trybu zgłoszenia (np. wobec aktualizacji obowiązku zawiadomienia właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).

4. Sygnalista powinien w miarę możliwości doprecyzować szczegóły dotyczące przedmiotu zgłoszenia, podając będące w jego wiedzy informacje dotyczące m.in.:

1) czasu i miejsca przedmiotu zgłoszenia,

- 2) uczestników przedmiotu zgłoszenia (np. osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych),
- 3) szczegółowego opisu przedmiotu zgłoszenia, w tym jego przebiegu i roli uczestników,
- 4) rzeczywistych bądź potencjalnych skutków przedmiotu zgłoszenia, w tym ewentualnych strat bądź szkód dla Spółki.
5. Obowiązki Spółki wobec zgłaszającego, o których mowa w ust. 1 – 3, nie dotyczą przypadku, kiedy zgłoszenia dokonano w sposób uniemożliwiający kontakt zwrotny.
6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane przez pracowników Działu Kadr w formie protokołu ze spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przed jego podpisaniem.

## **§ 5. Ochrona w przypadku zgłoszenia naruszenia**

1. Spółka zapewnia:

- 1) anonimowość – wyłącznie osobom korzystającym z platformy zgłoszeniowej do zgłoszenia naruszenia, a które nie ujawniły swoich danych osobowych,
- 2) ochronę poufności tożsamości – zgłaszającym naruszenie, niezależnie od kanału zgłoszeniowego oraz osobom pomagającym w zgłoszeniu naruszenia, w przypadku ujawnienia przez nie tożsamości, a także osobom, których dotyczy zgłoszenie naruszenia.

2. Spółka zapewnia sygnalistom, osobom pomagającym sygnalistom w zgłoszeniu oraz osobom z nimi powiązanym ochronę przed działaniami odwetowymi. Podejmowanie działań odwetowych wobec tych osób lub zaniechania w zwalczaniu działań odwetowych może stanowić przestępstwo lub być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

## **§ 6. Podmioty prowadzące działania następcze**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 5, działania następcze dotyczące naruszeń prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd oraz pracownicy posiadający pisemne upoważnienie do prowadzenia działań następczych.
2. Jeżeli zgłoszenie naruszenia dotyczy Dyrektora dowolnego działu, działania następcze prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd lub członek Zarządu.
3. Jeżeli zgłoszenie naruszenia dotyczy członka Zarządu, działania następcze prowadzi inny członek Zarządu.
4. W szczególnych przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w tym zawiłym charakterem sprawy, osoba prowadząca działania następcze może wystąpić do właściwego ze względu na podległość służbową członka Zarządu z wnioskiem o powołanie zespołu ds. przeprowadzenia działań następczych w danej sprawie.

## **§ 7. Działania wyjaśniające**

1. Działania wyjaśniające mają na celu weryfikację formalną i merytoryczną zgłoszenia celem oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zasadności podjęcia i ukierunkowania kolejnych działań następczych.

2. Do działań wyjaśniających zalicza się w szczególności:

1) weryfikację formalną (wstępną) zgłoszenia, w tym ocenę charakteru ewentualnej modyfikacji sposobu rozpoznania z uwzględnieniem właściwych standardów, zgodnie z § 2 ust. 5 i 6 Procedury,

2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,

3) przeprowadzenie niezbędnych ustaleń i zebranie dowodów, w tym w razie potrzeby przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego,

4) weryfikację merytoryczną zgłoszenia, polegającą na ocenie wiarygodności zgłoszenia w oparciu o posiadaną wiedzę, dostępne informacje i przeprowadzone dowody,

5) prowadzenie komunikacji z sygnalistą, w tym przekazania informacji zwrotnej,

6) sformułowanie zaleceń w zakresie podjęcia kolejnych działań następczych.

3. Działania wyjaśniające powinny zakończyć się w terminie 3 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych okolicznościami bądź stopniem skomplikowania sprawy, działania można przedłużyć do 6 miesięcy.

4. Podmiot prowadzący działania wyjaśniające może zwracać się do osób posiadających odpowiednie kompetencje merytoryczne o wsparcie w prowadzeniu działań, poprzez powołanie na eksperta wewnętrznego. Ekspertami mogą być dyrektorzy komórek organizacyjnych, specjaliści, a także wszelkie osoby zatrudnione w Spółce, posiadające odpowiednie kompetencje merytoryczne. Udział w działaniach wyjaśniających w charakterze eksperta jest obligatoryjny, chyba że zachodzi obiektywna przeszkoda wyłączająca eksperta od udziału (np. konflikt interesów).

Przeszkoda ta powinna być niezwłocznie zgłoszona przez osobę powołaną na eksperta podmiotowi prowadzącemu działania następcze, który podejmuje decyzję w przedmiocie wyłączenia.

5. W przypadkach, dla których wyjaśnienia niezbędna jest wiedza lub informacje specjalistyczne, którymi Spółka nie dysponuje, podmiot prowadzący działania następcze może zwrócić się, za zgodą Zarządu, do osób i podmiotów spoza Spółki.

## **§ 8. Ustalenia działań wyjaśniających**

1. W wyniku działań wyjaśniających zgłoszenie może zostać uznane za:

1) zasadne (potwierdzone),

2) bezzasadne (niepotwierdzone).

2. Decyzją prowadzącego działania wyjaśniające, można pozostawić bez rozpatrzenia zgłoszenia, które w szczególności:

1) zawierają treści wulgarne bądź obraźliwe i nie zawierają treści merytorycznych,

2) nie dotyczą naruszeń prawa,

- 3) nie dotyczą Spółki,
  - 4) dotyczy wcześniej zgłoszonego naruszenia a sygnalista nie podał w nim dodatkowych informacji,
  - 5) zawierają zbyt mało informacji i danych do podjęcia działań następczych,
  - 6) złożone zostało w formie innej niż przewidziana w Procedurze.
3. W przypadku zgłoszenia zasadnego, podmiot prowadzący działania wyjaśniające, w porozumieniu z właściwą merytorycznie według przedmiotu zgłoszenia samodzielną komórką organizacyjną, formułuje wnioski w zakresie podjęcia kolejnych działań następczych.
  4. W przypadku uznania zgłoszenia za bezzasadne, zgłaszającemu przekazuje się informację zwrotną o zakończeniu działań.
  5. Zgłoszenie niedotyczące Spółki i stanowiące zgłoszenie naruszenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, podlega obowiązkowemu zgłoszeniu właściwym organom.

### **§ 9. Kolejne działania następcze**

1. Kolejne działania następcze służą realizacji ustaleń działań wyjaśniających, w przypadku uznania zasadności zgłoszenia.
2. Kolejne działania następcze dotyczące naruszeń lub incydentów realizuje samodzielną komórką organizacyjną właściwą merytorycznie według przedmiotu zgłoszenia.
3. Naruszenia wyczerpujące znamiona typów czynów zabronionych w rozumieniu przepisów powszechnych, podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu właściwym organom.

Zgłoszenia dokonuje Zarząd Spółki. W przypadku naruszenia dokonanego przez członka Zarządu, tego rodzaju zgłoszenia dokonuje inny członek Zarządu prowadzący działania wyjaśniające.

### **§ 10. Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny na zasadach określonych w przepisach powszechnych.

### **§ 11. Ujawnienie publiczne naruszenia**

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
  - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub

2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmuje żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej,

chyba, że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub

2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub

3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym, a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego

## **§ 12. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. W Spółce prowadzi się rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

1) numer zgłoszenia,

2) przedmiot naruszenia prawa,

3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,

4) adres do kontaktu sygnalisty,

5) datę dokonania zgłoszenia,

6) informację o podjętych działaniach następczych,

7) datę zakończenia sprawy.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi wyznaczona przez Zarząd osoba, z użyciem platformy zgłoszeniowej.



### **§ 13. Upoważnienia i dostęp do platformy zgłoszeniowej i rejestru zgłoszeń**

1. Przyjmować zgłoszenia, prowadzić działania następcze lub mieć dostęp do platformy zgłoszeniowej, rejestru i dokumentów związanych ze zgłoszeniem mogą mieć tylko osoby posiadające odpowiednie pisemne upoważnienie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Członkowie Zarządu oraz osoby upoważnione pisemnie przez Zarząd mają dostęp do wszystkich dokumentów i platformy zgłoszeniowej w ramach nadzoru. Członkowie Zarządu mają przedmiotowy dostęp z mocy prawa.
3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ekspertów powołanych zgodnie z § 7 ust. 4 lub 5, chyba, że w toku podjętych czynności, będą mieć dostęp do danych osobowych.