

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DLA SYGNALISTÓW W SPÓLKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ ANIMEX

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, zwana dalej „**Procedurą**”, określa m.in.:
 - 1) zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
 - 2) spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Animex zobowiązane do stosowania Procedury;
 - 3) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu;
 - 4) osoby uprawnione do zgłoszenia naruszenia prawa i ich uprawnienia;
 - 5) kanały zgłoszeń wewnętrznych;
 - 6) podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 7) zasady ochrony danych osobowych w zakresie objętym Procedurą.
2. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej zostaną wskazane w załączniku do Procedury po wejściu w życie przepisów w tym zakresie. Dodanie ww. załącznika nie stanowi zmiany Procedury.
3. Procedura opracowana została na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928). Niniejsza Procedura stanowi wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. Procedura została ustalona dla spółek grupy kapitałowej Animex wskazanych w §2 Procedury po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami pracowników działającymi we wszystkich spółkach (w tym w oddziałach Animex Foods Sp. z o.o., które są odrębnymi pracodawcami).

§ 2 Spółki objęte Procedurą

1. Na podstawie art. 28 ust. 8 Ustawy ustala się niniejszą Procedurę jako wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych dla następujących spółek (podmiotów prywatnych) należących do grupy kapitałowej Animex:
 - 1) **Animex Foods sp. z o.o.**, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, KRS: 0000471961, REGON: 146805667, NIP: 5272698951;
 - 2) **Smithfield Polska sp. z o.o.**, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, KRS: 0000018550, REGON: 016398935, NIP: 5262461288;
 - 3) **Agri Plus sp. z o.o.**, ul. Marcelesińska 92, 60 – 324 Poznań, KRS: 0000113478, REGON: 003828219, NIP: 6692271154;
 - 4) **Agri VET sp. z o.o.**, ul. Marcelesińska 92, 60 – 324 Poznań, KRS: 0000247938, REGON: 300193165, NIP: 7792274767;
 - 5) **Ferma Krąplewice sp. z o.o.**, ul. Marcelesińska 92, 60 – 324 Poznań, KRS: 0000074892, REGON: 092957321, NIP: 5591823077;
 - 6) **Agri Plus Wielkopolska S. A.**, ul. Marcelesińska 92, 60 – 324 Poznań, KRS: 0000103850, REGON: 630361380, NIP: 7771022109;
 - 7) **Animex Kutno sp. z o.o.**, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, KRS: 0000654010, REGON: 366135080, NIP: 7010644317;
 - 8) **Animex K5 sp. z o.o.**, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, KRS: 0000965739, REGON: 521746673, NIP: 5272998179.
2. Spółki grupy kapitałowej Animex ustalając Procedurę zapewniają zgodność wykonywanych czynności z Ustawą m.in. poufność wszelkich informacji zawartych w Zgłoszeniu, a w szczególności poufność tożsamości Zgłaszającego.

§ 3 Definicje

1. Użyte w Procedurze pisane wielką literą wyrazy i zwroty mają następujące znaczenie:
 - 1) **Dział Compliance** – działająca w strukturach spółki Smithfield Polska Sp. z o.o. (KRS: 0000018550) komórka organizacyjna - Dział Compliance, której kompetencje i sposób działania określone zostały w § 9 poniżej;
 - 2) **Działania Następcze** – działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;
 - 3) **Działania Odwetowe** – działania, o których mowa w art. 2 pkt 2) Ustawy;
 - 4) **Spółki grupy Animex** – grupa spółek powiązanych relacjami kapitałowymi i osobowymi, na którą składają się spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od spółki Morliny Foods Holding Limited z siedzibą w Londynie;
 - 5) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, o której mowa w art. 2 pkt 3) Ustawy;
 - 6) **Informacja zwrotna** - przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań;

- 7) **Komisja Wyjaśniająca** – bezstronna komisja (składająca się z osób upoważnionych) powołana w toku Postępowania Wyjaśniającego do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu, która wraz z Działem Compliance jest odpowiedzialna za prowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, działająca na podstawie i zgodnie z Procedurą oraz Instrukcją;
- 8) **Naruszenie prawa lub Naruszenie** – każdy stan faktyczny pozostający w kontekście związanym z pracą, będący następstwem działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczący obszarów wskazanych w §6 ust. 1 Procedury;
- 9) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub określona jednostka organizacyjna, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 10) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 11) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 12) **Instrukcja** – wewnętrzna regulacja Spółek szczegółowo określająca zasady prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego, będąca odrębnym dokumentem o charakterze poufny, dostępnym dla osób zaangażowanych w prowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, Dyrektorów i Kierowników Działów Personalnych, osób zarządzających w Spółkach i Członków Rady Nadzorczej;
- 13) **Postępowanie w sprawie Zgłoszenia** – postępowanie prowadzone w związku z dokonaniem Zgłoszeniem w oparciu o niniejszą Procedurę oraz Instrukcję, zmierzające do pełnego i rzetelnego zbadania okoliczności stanowiących przedmiot Zgłoszenia oraz podjęcia Działań Następczych, na które składa się: Wstępna Analiza Zgłoszenia, Postępowanie Wyjaśniające oraz Postępowanie Naprawcze;
- 14) **Postępowanie Wyjaśniające** – część Postępowania w sprawie Zgłoszenia wszczynana po przeprowadzeniu Wstępnej Analizy Zgłoszenia i potwierdzeniu, że Zgłaszającemu przysługuje status Sygnalisty;
- 15) **Postępowanie Naprawcze** - część Postępowania w sprawie Zgłoszenia następująca po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego - podejmowane przez poszczególne Spółki działania naprawcze zmierzające do usunięcia przyczyn lub skutków Naruszenia prawa oraz zapobiegania powstaniu podobnych Naruszeń prawa w przyszłości;
- 16) **Spółki** – podmioty prawne wskazane w §2 Procedury;
- 17) **Sygnalista** – osoba dokonująca Zgłoszenia (Zgłaszający), której status Sygnalisty potwierdzono na zasadach określonych w niniejszej Procedurze; Sygnalistą może zostać wyłącznie osoba, która w obszarze naruszeń wskazanych w §6 ust. 1 poniżej dokonała Zgłoszenia zgodnie z Procedurą lub w przypadkach wskazanych w Ustawie;
- 18) **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 19) **Wstępna Analiza Zgłoszenia** – etap wstępny Postępowania w sprawie Zgłoszenia polegający na weryfikacji treści Zgłoszenia pod kątem potwierdzenia Zgłaszającemu statusu Sygnalisty oraz istnienia podstaw do jego dalszego rozpoznania w toku Postępowania Wyjaśniającego;
- 20) **Zgłaszający** - osoba dokonująca Zgłoszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w Procedurze;
- 21) **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i Procedurze.

§ 4 Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia

1. Osobą uprawnioną do dokonania Zgłoszenia na mocy niniejszej Procedury jest m.in.:
 - 1) pracownik lub były pracownik którejkolwiek ze Spółek lub jej oddziałów,
 - 2) pracownik tymczasowy,
 - 3) osoba, świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 6) osoba, która uczestniczyła w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy z którąkolwiek ze Spółek;
 - 7) inna osoba, dokonująca Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, w szczególności wskazana w art. 4 ust. 1 Ustawy.
2. Status Sygnalisty przysługuje osobie spełniającej warunki wskazane w § 10 Procedury.

§ 5 Podmioty, których może dotyczyć Zgłoszenie

1. Zgłoszenie Naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - 1) pracowników zatrudnionych w poszczególnych Spółkach,
 - 2) osób, które utrzymują kontakt ze Spółkami w kontekście związanym z pracą,
 - 3) członków Zarządów i innych organów Spółek;
 - 4) osoby fizycznej dopuszczonej do działania w imieniu Spółek wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

§ 6 Zakres przedmiotowy

1. Przedmiotem Zgłoszenia może być Naruszenie prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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;
 - 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;
 - 18) łapownictwa;
 - 19) przestępstw przeciwko mieniu;
 - 20) przepisów BHP;przy czym naruszenia wymienionych w pkt 18) – 20) dotyczą obowiązujących w Spółkach regulacji wewnętrznych.
2. Informacja o Naruszeniu prawa może dotyczyć w szczególności:
 - 1) podejrzenia przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w § 5 powyżej,
 - 2) niedopełnienia obowiązków lub nadużycia uprawnień przez podmioty, o których mowa w § 5,
 - 3) niezachowania należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w § 5 powyżej,
 - 4) nieprawidłowości w organizacji działalności Spółek, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody Spółce.
3. Zgłoszenia dotyczące naruszeń z innego zakresu niż wskazane w ust. 1, w tym zgłoszenia dotyczące przypadków mobbingu, dyskryminacji, molestowania, nierównego traktowania, kwestii kadrowo-płacowych wynikających z Kodeksu Pracy, należy dokonywać w oparciu o dostępne pozostałe kanały zgłoszeniowe w Spółkach, ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych, które powinny być wykorzystane do tych celów, w szczególności kanały wskazane w Kodeksie postępowania w biznesie i etyki.
4. W przypadku wątpliwości w zakresie wyboru właściwego kanału zgłoszeń do informowania o naruszeniu zachęca się Zgłaszającego do skorzystania z możliwości przeprowadzenia poufnych konsultacji z Działem Compliance z wykorzystaniem adresu email: prawny@animex.pl.

§ 7 Wszczęcie postępowania oraz kanały zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie Naruszenia prawa w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.
2. Zgłoszenie Naruszenia prawa Zgłaszający dokonuje przez dedykowane temu poufne wewnętrzne kanały zgłaszania Naruszeń prawa funkcjonujące w Spółkach tj.:
 - 1) pisemnie za pomocą platformy internetowej o nazwie [**Whiblo**] pod adresem: [<https://animex.whiblo.pl/>];
 - 2) ustnie za pomocą bezpośredniego spotkania z upoważnionym przedstawicielem Działu Compliance zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym zakresie. Wniosek należy złożyć na adres:prawni@animex.pl / osobiście w Dziale Compliance.
3. Spotkanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
4. Bez względu na wybrany przez Zgłaszającego kanał zgłoszeniowy, Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:
 - 1) dane dotyczące Zgłaszającego (**prawdziwe**) **imię i nazwisko**;
 - 2) wskazanie danych kontaktowych (**adres email**) - rekomendowane w celu sprawnego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego oraz otrzymywania powiadomień odnośnie statusu rozpatrywania Zgłoszenia (dla zgłoszeń pisemnych); a także
 - 3) **inne informacje odnośnie Naruszenia prawa** zgodnie ze ścieżką działania zawartą w platformie Whiblo lub przedstawioną w toku bezpośredniego spotkania.
5. Jeśli zakres informacji wskazanych w Zgłoszeniu jest niewystarczający, Zgłaszający zostanie poproszony o przekazanie informacji uzupełniających.
6. W przypadku braku podania danych umożliwiających rozpoznanie Zgłoszenia oraz niemożliwości ich uzupełnienia możliwe jest zamknięcie Zgłoszenia bez rozpoznania. Zasady powyższe stosuje się także do Zgłoszeń, które zostały sformułowane w sposób zupełnie nieczytelny, stanowiących zbiór inwektyw lub inny rodzaj komunikatu nieniosącego ze sobą treści merytorycznej pozwalającej na dalsze procedowanie sprawy.
7. Wszystkie Zgłoszenia dotyczące Naruszeń będą traktowane z należytą powagą, z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dane Zgłaszającego i osób, których Zgłoszenie dotyczy.
8. **Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez siebie informacji dotyczących Naruszenia prawa w sposób poufny oraz do powstrzymania się od upubliczniania informacji o Zgłoszeniu.**

§8 Zgłoszenia anonimowe

Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane przez Spółki. Skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi zapewnia się wyłącznie Zgłaszającym, którzy ujawnili swoją tożsamość stosownie do postanowień §7 powyżej.

§ 9 Podmiot odpowiedzialny za weryfikację Zgłoszenia

1. Podmiotem upoważnionym przez każdą ze Spółek odrębnie do przyjmowania Zgłoszeń, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1) Ustawy, jest Dział Compliance.
2. Podmiotem upoważnionym do podejmowania Działań Następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Ustawy, jest Dział Compliance. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu którejkolwiek ze Spółek grupy Animex lub pracowników Działu Prawnego i Compliance, podmiotem upoważnionym do podejmowania Działań Następczych jest Rada Nadzorcza Smithfield Polska sp. z o.o.
3. Dział Compliance podejmuje czynności zgodnie z Ustawą, Procedurą i w wykonaniu Instrukcji na podstawie odrębnych umów dotyczących powierzenia przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań, o których mowa w ust. 2 powyżej, zawartych z każdą ze Spółek na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy. Dział Compliance ma zapewnioną odrębność i bezstronność w podejmowaniu w/w działań.
4. Dział Compliance działa jednoosobowo lub kolegialnie, w każdym wypadku poprzez upoważnione pisemnie osoby. W przypadku działania kolegiального Dział Compliance wyznacza osoby ze swojego grona lub działa w ramach Komisji Wyjaśniającej, w skład, w której mogą wchodzić również inne pisemnie upoważnione osoby, których wiedza, doświadczenie i umiejętności przyczynią się do należytego wyjaśnienia przedmiotu Zgłoszenia.
5. Sposób działania Działu Compliance, w tym zakres jego kompetencji, wybór osób upoważnionych do prowadzenia poszczególnych Postępowań w sprawie Zgłoszeń wszczętych na skutek Zgłoszeń, zasady i przypadki powołania Komisji Wyjaśniającej określa odrębna Instrukcja, będąca dokumentem poufnym.

§ 10 Status Sygnalisty

1. Każda osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie prawa, jeśli ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu.
2. Status Sygnalisty posiada każdy Zgłaszający, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o Naruszeniu.
3. Potwierdzenia statusu Sygnalisty dokonuje Dział Compliance po przeprowadzeniu Wstępnej Analizy Zgłoszenia, w ciągu 7 dni od wptynięcia Zgłoszenia Naruszenia prawa.
4. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia.
5. **Każdemu Sygnaliście zapewnia się:**
 - 1) **Ochronę poufności tożsamości i poufność Zgłoszenia;**
 - 2) **Ochronę przed działaniami odwetowymi;**
 - 3) **Prawo otrzymania informacji zwrotnej na temat działań podjętych w związku ze Zgłoszeniem.**

§ 11 Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia

1. Po dokonaniu Wstępnej Analizy Zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania Dział Compliance:
 - 1) potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia za pomocą platformy Whiblo (Zgłaszający, który w Zgłoszeniu wskazał adres email do kontaktu otrzyma na niego powiadomienie o pojawieniu się wiadomości na platformie Whiblo); wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia, Dział Compliance przesyła także potwierdzenie statusu Sygnalisty;
 - 2) odrzuca Zgłoszenie i odmawia uznania Zgłaszającego za Sygnalistę; odrzucenie Zgłoszenia zawiera krótkie uzasadnienie.
2. Dział Compliance informuje Zgłaszającego o odmowie uznania Zgłaszającego za Sygnalistę i braku ochrony przewidzianej dla Sygnalisty, w przypadku gdy nie spełnione zostały przesłanki wskazane w §10 ust. 2 Procedury.
3. Jeżeli w toku prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, któremu uprzednio potwierdzono status Sygnalisty, nie miał uzasadnionych podstaw by sądzić że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia była prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i była informacją o Naruszeniu, Zgłaszający nie będzie miał statusu Sygnalisty i zostanie pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty, a także może zostać pociągnięty do odpowiedzialności stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 12 Postępowania w sprawie Zgłoszenia, Działania Następcze

1. Postępowanie w sprawie Zgłoszenia prowadzone jest z zachowaniem poufności i należytej staranności oraz zasadami obiektywizmu. Informacje zawarte w Zgłoszeniu zostaną rzetelnie zweryfikowane oraz obiektywnie ocenione.
2. Działaniem Następczym podejmowanym w toku rozpatrywania Zgłoszenia jest w szczególności:
 - 1) powołanie osób pomagających w wyjaśnieniu Zgłoszenia (w tym doradców zewnętrznych, ekspertów);
 - 2) wszczęcie wewnętrznego Postępowania Wyjaśniającego (w tym zwrócenie się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji lub wystąpienie do innych osób o udzielenie informacji z zachowaniem poufności sprawy) w celu dokonania odpowiednich ustaleń;
 - 3) podjęcie środków zaradczych, w tym opracowanie propozycji działań naprawczych i korygujących oraz przygotowanie Raportu końcowego;
 - 4) przekazanie informacji zwrotnej Sygnaliście;
 - 5) przekazanie sprawy do właściwego organu – stosownie do właściwości - w celu prowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy poszanowaniu praw osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - 6) skierowanie sprawy do rozpoznania zgodnie z innymi procedurami obowiązujących w Spółkach w przypadku Zgłoszeń do tego się kwalifikujących;
 - 7) zakończenie Postępowania Wyjaśniającego z braku wystarczających dowodów lub z innych powodów bezprzedmiotowego.

§ 13 Termin rozpatrzenia Zgłoszenia

Rozpatrzenie Zgłoszenia i przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o sposobie rozwiązania sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

§ 14 Środki w razie stwierdzenia Naruszenia prawa

Spółki przewidują m.in. następujące środki, jakie mogą zostać zastosowane jako działania naprawcze w przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa:

- 1) przekazanie sprawy do właściwego organu administracji, prokuratury, Policji lub sądu – stosownie do właściwości - w celu prowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) zmiana funkcjonowania lub przebiegu procesu produkcyjnego/biznesowego, aby zapobiec w przyszłości naruszeniom prawa (m.in. zmiany strukturalne, przesunięcie kompetencji);
- 3) podjęcie działań wewnętrznych indywidualnych, w tym zastosowanie środków odpowiedzialności pracowniczej (porządkowej i/lub materialnej), rozwiązanie stosunku umowy z konkretnym sprawcą naruszenia;
- 4) przeprowadzenie dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych;
- 5) zwiększenie częstotliwości audytów danego obszaru;
- 6) zmiany organizacyjne i dot. procesów biznesowych dla wyeliminowania Naruszenia prawa;
- 7) wyeliminowanie praktyk naruszających prawo.

§ 15 Postępowanie Naprawcze

1. Każdorazowo z przeprowadzonego Postępowania w sprawie Zgłoszenia sporządzany jest Raport końcowy, w którym stwierdza się, czy informacje lub zarzuty objęte Zgłoszeniem zostały potwierdzone. Raport obejmuje ponadto rekomendacje w zakresie rozstrzygnięcia sprawy, ewentualnego podjęcia działań naprawczych.
2. Na podstawie sporządzonego Raportu końcowego, stosownie do kompetencji podejmowane są decyzje w zakresie zastosowania adekwatnych działań naprawczych i w tym zakresie aktualizowany jest Raport końcowy
3. Przedstawione przez Dział Compliance rekomendacje nie zwalniają Spółek z odpowiedzialności za podjęcie adekwatnych działań naprawczych.
4. Działania naprawcze mają na celu nie tylko usunięcie przyczyn lub skutków Naruszenia prawa, ale także zapobieżenie powstaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.

§16 Poufność informacji / dane osobowe

1. Dział Compliance po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania Następczego.
2. Wszystkie Zgłoszenia naruszeń, kontakty ze Zgłaszającym i Sygnalistą oraz Postępowanie w sprawie Zgłoszenia mają charakter poufny.
3. Tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty, jak również Osób pomagających Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia, oraz Osób których dotyczy Zgłoszenie w tym wszystkie informacje umożliwiające identyfikację tożsamości powyższych osób są poufne na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszenia naruszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka ewentualnego wystąpienia Działania Odwetowych.
5. Wyjątkiem od zasady zachowania poufności tożsamości Sygnalisty jest sytuacja, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają ujawnienia informacji dotyczących naruszenia zawartych w Zgłoszeniu lub istnieje wyraźna zgoda Sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości.
6. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO), z uwzględnieniem przepisów Ustawy ośnośnie nieujawniania źródła pochodzenia danych osobowych. Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółki są zamieszczone na stronie internetowej www.animex.pl.

§ 17 Środki ochrony Sygnalisty

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania jakichkolwiek Działania odwetowych wobec Sygnalisty.
2. Ochrona przed Działaniami odwetowymi przysługuje osobie posiadającej status Sygnalisty.
3. Przyznanie statusu Sygnalisty nie zwalnia z należytego wykonywania obowiązków pracowniczych.
4. Sygnaliście przysługuje ochrona przed Działaniami odwetowymi, w tym w szczególności:

- 1) odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniem wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesieniem Sygnalisty na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych Sygnalisty,
 - 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - 12) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymusem, zastraszaniem lub wykluczaniem;
 - 14) mobbingiem;
 - 15) dyskryminacją;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem;
 - 17) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badanie psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 19) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Postanowienia w zakresie ochrony stosuje się ponadto do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.
6. Ochroną przysługującą Sygnaliście – stosownie do decyzji Spółki - może zostać objęta także osoba pomagająca w wyjaśnieniu okoliczności Zgłoszenia.
7. Sygnalista, który podejrzewa, że może stać się lub stał się celem działań odwetowych powinien niniejszy fakt zgłosić do Kierownika Działu Personalnego.

§ 18 Dokumentacja związania z postępowaniem

1. Każde wewnętrzne Zgłoszenie Naruszenia prawa zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych prowadzonym elektronicznie w [Whiblo] przez każdą ze Spółek.
2. Sposób gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem Postępowania w sprawie Zgłoszenia określa Instrukcja.

§ 19 Odpowiedzialność za złamanie poufności i postępowanie odwetowe

1. Nieuprawnione ujawnienie informacji związanych ze Zgłoszeniem może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Każda osoba, która ujawnia tożsamość Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub Osoby powiązanej z Sygnalistą może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, cywilnej lub dyscyplinarnej.
3. Każda osoba, która podejmuje lub próbuje podjąć jakiegokolwiek Działania Odwetowe wobec Sygnalisty może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, cywilnej lub dyscyplinarnej.

§ 20 Odpowiedzialność za fałszywe Zgłoszenia

1. Zgłoszenie Naruszenia prawa powinno być dokonane wyłącznie kiedy Zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie zgłaszania.
2. W przypadku ustalenia, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej przepisami prawa. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. W przypadku Zgłaszającego niebędącego pracownikiem którejkolwiek ze Spótek, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia prawa skutkować może rozwiązaniem łączącej strony umowy.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 Ustawy lub cywilnej.

§ 21 Postanowienia dodatkowe

1. Każdy pracownik Spótek zobowiązany jest wydać na żądanie Działu Compliance lub Komisji Wyjaśniającej wszelkie dane dokumentowe, dane informatyczne przechowywane na urządzeniach lub w systemach informatycznych, mające znaczenie dla toczącego się Postępowania Wyjaśniającego.
2. Każdy pracownik Spótek zobowiązany jest, na żądanie Działu Compliance/Komisji Wyjaśniającej, do stawienia się na posiedzenia Komisji, a także do rzetelnego udzielania i udostępniania informacji oraz składania wyjaśnień.
3. Osoba, w stosunku do której zwrócił się Dział Compliance i/lub Komisja Wyjaśniająca w związku z toczonym Postępowaniem w sprawie Zgłoszenia zobowiązany jest do zachowania poufności w tym zakresie.

§ 22 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spótkach.
2. Niniejsza Procedura wprowadzana jest na czas nieokreślony.
3. Spółki i ich oddziały działające jako pracodawca zapoznają z treścią Procedury każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.
4. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółki przekazują informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Procedura udostępniana jest także innym osobom niż pracownicy wykonującym na rzecz Spótek pracę zarobkową.
6. Spółki przeprowadzają szkolenia pracowników w zakresie zgłaszania Naruszeń prawa, w szczególności w zakresie Procedury.
7. Niniejsza Procedura podlega cyklicznemu przeglądowi w zakresie potrzeby jego zmiany.
8. Procedura została sporządzona w języku polskim i przetłumaczona na języki: ukraiński, gruziński, rosyjski, hiszpański, i angielski. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie ma polska wersja językowa.
9. Załączniki do niniejszej Procedury stanowią klauzule informacyjne (dot. RODO).