	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 1 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów

WSTĘP

Niniejsza „Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów” została przyjęta przez Mueller Fabrykę Świec S.A. w celu zagwarantowania środków ochrony względem sygnalistów. Procedura ma zastosowanie w szczególności w przypadkach łamania oraz naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów prawa, jak i regulacji wewnętrznych w Mueller Fabryce Świec S.A.


§1

Procedura sporządzona na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

[Definicje]

1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- a) Komisji ds. Naruszeń – rozumie się przez to ciało funkcjonujące w Mueller Fabryce Świec S.A. prowadzące postępowania wyjaśniające w zakresie Naruszeń,
- b) Naruszeniu – rozumie się przez to: bezprawne albo nieetyczne zachowanie naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aktów wewnątrzzakładowych obowiązujących w Mueller Fabryce Świec S.A. oraz naruszające standardy etyczne, w szczególności godzące w prawa człowieka i pracownika oraz interesy i wizerunek Spółki bądź jej partnerów biznesowych,
- c) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Mueller Fabryce Świec S.A.,
- d) Spółce – rozumie się przez to Mueller Fabrykę Świec S.A.,

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 2 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

e) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę, która zgłasza lub ujawnia poprzez ustanowiony w niniejszej procedurze kanał zgłoszeń wewnętrznych lub publicznie informację o Naruszeniu, w kontekście związanym z jej pracą lub współpracą ze Spółką czy innym podmiotem. Zgłaszającym może być w szczególności:

1. Pracownik, bądź były pracownik,
2. Kandydat aplikujący o pracę, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
3. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca),
4. Przedsiębiorca,
5. Akcjonariusz lub wspólnik,
6. Członek organu osoby prawnej,
7. Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawca lub dostawca, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
8. Stażysta lub praktykant,
9. Wolontariusz.

f) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Mueller Fabryki Świec S.A.,


§2

[Zakres stosowania oraz adresaci]

1. Celem Procedury jest stworzenie specjalnego, niezależnego kanału do zgłaszania Naruszeń, który wesprze działania Spółki zmierzające do:

a) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym m.in.:

- (i) naruszenia przepisów prawa,
- (ii) naruszenia regulacji wewnątrzzakładowych;
- (iii) sprzeniewierzenia majątku;
- (iv) fałszowania dokumentów finansowych i księgowych;
- (v) wystąpienia powiązań korupcyjnych;
- (vi) wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych,

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 3 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

- (vii) czynności powodujących utratę reputacji przez Spółkę;
 - (viii) zaniechania obowiązków skutkującego konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla Spółki, itp.;
- b) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia;
- c) stałego podnoszenia poziomu lojalności pracowników wobec Mueller Fabryki Świec S.A.;
- d) zmniejszania ryzyka utraty reputacji Spółki;
- e) umacniania wizerunku Spółki, jako firmy etycznej i transparentnej;
- f) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa.

2. Do przestrzegania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Spółki.

§3


[Zasady etyczne]

1. Mueller Fabryka Świec S.A. gwarantuje przestrzeganie w ramach swojego funkcjonowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm i standardów wewnątrzzakładowych, akceptuje i popiera wśród swoich pracowników zachowania oparte na kulturze osobistej, etyce, moralności, poszanowaniu praw człowieka i pracownika, uczciwości, zasadach współżycia społecznego oraz odpowiedzialności.

[Działania Sygnalisty]

2. W celu prawidłowego wykonywania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej, każdy z adresatów Procedury jest zobowiązany w szczególności do:

- a) zgłaszania przypadków naruszania norm etycznych, zawodowych, prawnych określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, przepisów wewnątrzzakładowych oraz przypadków naruszania postanowień Procedury;
- b) zgłaszania w trybie niezwłocznym sytuacji mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa;

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 4 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

c) powstrzymaniu się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;

d) strzeżenia i niewykorzystywania do celów prywatnych informacji poufnych Spółki, w tym w szczególności tajemnic handlowych oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;

e) unikania negatywnych wypowiedzi na temat Spółki, jej pracowników oraz partnerów biznesowych w przestrzeni publicznej oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;

f) powstrzymywania się od zachowań negatywnych bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu i używaniu gróźb, nacisku psychicznym lub fizycznym wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia;

g) zgłaszania innych przypadków Naruszeń.


3. Naruszenia zgłaszane są w trybie, o którym mowa w § 5 poniżej.

§4

[Ochrona Sygnalisty]

1. Zasady ochrony Sygnalistów dokonujących zgłoszenia Naruszenia bądź podejrzenia jego wystąpienia w obrębie Spółki przyjęto w celu ochrony tychże Sygnalistów przed potencjalnymi konsekwencjami, które mogłyby ich spotkać z tytułu zgłoszenia Naruszenia.

2. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter niejawnny i podlegają poufności. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości odpowiednio: Członków Zarządu, Komisji ds. Naruszeń, wybranych pracowników, wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych spraw z zakresu Naruszeń, o ile przekazanie danych dotyczących Sygnalisty byłoby konieczne dla możliwości wyjaśnienia sprawy oraz w szczególnych przypadkach Członków Rady Nadzorczej

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 5 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

Spółki w zakresie, w jakim posiadają dostęp na podstawie uprawnienia wynikającego z niniejszej Procedury.

3. Pracownicy służbowo zaangażowani w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń oraz Członkowie Komisji ds. Naruszeń mają obowiązek podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji oraz przebiegu spraw otrzymywanych przez te osoby w związku z wdrożeniem i stosowaniem Procedury.


§5

[Składanie oraz przyjmowanie zgłoszeń]

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniu bądź możliwości jego popełnienia jest Kierownik Biura Zarządu oraz Manager Działu HR lub inne osoby wyznaczone przez Zarząd. Takie osoby obsługują skrzynkę e-mail: naruszenia@mueller-swiece.pl, otrzymując informacje przekazywane w sprawach Naruszeń. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń potwierdza osobie dokonującej zgłoszenie przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania. Naruszenia mogą być również zgłaszane w formie papierowej na adres Spółki, z dopiskiem „Naruszenia” lub „Zarząd”. W przypadku podania przez Sygnalistę adresu zwrotnego, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, przy czym decyduje tu data stempla pocztowego.

2. Do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz rozpatrywania spraw z zakresu Naruszeń Zarząd każdorazowo powołuje Komisję ds. Naruszeń. W skład Komisji wchodzi osoby wskazane w ust. 1 jako stali członkowie Komisji, a w przypadku ich niedyspozycyjności osoby wyznaczone przez Zarząd, oraz członkowie powoływani przez Zarząd do poszczególnych spraw po zapoznaniu się z rodzajem i zakresem zgłoszenia. Z reguły zmiennymi członkami Komisji będą kierownicy działów, których dotyczy zgłoszenie lub ich przełożeni. W skład komisji każdorazowo powinny wchodzić przynajmniej trzy osoby.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członków Zarządu Spółki, powinno być zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki. W takim przypadku zgłoszenie rozpatruje Rada Nadzorcza Spółki z pominięciem Komisji ds. Naruszeń, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może powierzyć wyznaczonej osobie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 6 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024


4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracowników służbowo wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń oraz Członków Komisji ds. Naruszeń, zgłoszenie do rąk własnych przyjmuje jeden z Członków Zarządu Spółki. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie może uczestniczyć w pracach Komisji ds. Naruszeń do czasu oczyszczenia jej z zarzutów. W przypadku potwierdzenia zarzutów, osoba taka nie może być Członkiem Komisji ds. Naruszeń.

5. Postępowanie wyjaśniające odbywa się z wyłączeniem jawności.

6. Dokonanie zgłoszenia powinno odbywać się na specjalnie do tego celu przygotowanym druku: „Formularzu zgłoszenia o naruszeniu”, który zawiera pozycje i rubryki do uzupełnienia, opisane szczegółowo w ustępie 7 poniżej. Aktualna wersja będzie dostępna w dziale personalnym oraz na stronie internetowej Spółki, jednakże zgłoszenia przesyłane w innej formie, pod warunkiem, że będą zawierały wystarczające informacje (ust. 7 oraz ust. 8), również będą rozpatrywane.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Sygnalista, o ile posiada takie informacje, powinien w miarę możliwości, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy uwzględnić w swoim zgłoszeniu poniższe informacje:

- a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, przy czym podanie imienia i nazwiska nie jest obowiązkowe; zgłaszający może powiadomić o Naruszeniu anonimowo;
- b) dział, którego dotyczy zgłoszenie;
- c) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
- d) jakie regulacje wewnętrzne lub przepisy prawa według Sygnalisty zostały naruszone;
- e) wskazanie czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu Naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
- f) wskazanie w jaki sposób zgłaszający dowiedział się o sprawie;
- g) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
- h) ewentualne wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie;
- i) oszacowanie, o ile to możliwe, ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Spółki), związanych ze sprawą;
- j) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 7 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

8. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej, Sygnalista może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.

9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej Spółki, jeśli zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki, ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem.

10. Procedura zgłaszania Naruszeń nie powinna być wykorzystywana do pomijania standardowych sposobów informowania o Naruszeniach, w szczególności poprzez zgłoszenie Naruszenia lub podejrzenia jego popełnienia do przełożonego. Procedura powinna być stosowana tylko w przypadku podejrzenia, że wykorzystanie tradycyjnych kanałów komunikacji może okazać się nieodpowiednie lub nieskuteczne.


11. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania Naruszeń w sposób uwłaczający pracownikowi Spółki oraz w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodenia współpracownikom.

12. Tryb zgłaszania określony Procedurą nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników Mueller Fabryki Świec S.A. lub ich konfliktów pracowniczych, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Spółki i nie powodują Naruszenia.

13. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należąca powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.

14. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których sprawa dotyczy.

15. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 8 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

16. Osoba, której negatywne czyny są jedynie przedmiotem podejrzania, nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w zgłoszeniu, są naganne i nieetyczne.

17. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów Spółki.

18. Spółka zobowiązana jest udzielić Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia, w terminie trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Powyższy obowiązek nie dotyczy zgłoszeń anonimowych dokonywanych w innej formie niż mailowa.

§6


[Postępowanie wyjaśniające]

1. Po wpływnięciu zgłoszenia jest ono wstępnie weryfikowane przez Komisję ds. Naruszeń, a w szczególnych przypadkach wskazanych w § 5 ust. 3 przez Radę Nadzorczą.


2. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że wszczęcie postępowania w krótszym terminie jest niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub możliwości naruszenia słusznego interesu Spółki.

3. Zgłaszający w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia otrzymuje na adres e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie lub listownie, jak zostało to opisane w §5 ust. 1, informację czy zgłoszenie kwalifikuje się do podjęcia działań następczych. W przypadku podjęcia działań następczych, zgłaszający, w terminie do 3 miesięcy, otrzymuje informacje o wynikach przeprowadzonego postępowania lub jeśli do tego czasu nie uda się zakończyć postępowania, informację o przewidywanym terminie przekazania wyników postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy zgłoszeń anonimowych dokonywanych w innej formie niż mailowa.

4. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, postępowanie wszczynane jest przez Komisję ds. Naruszeń lub Radę Nadzorczą Spółki.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 9 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

5. Postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się w przypadku, gdy zgłoszenie:
 - a) jest w oczywisty sposób bezzasadne;
 - b) nie dotyczy Naruszenia;
 - c) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
 - d) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze;
 - e) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy Procedury.
6. Osoba prowadząca postępowanie informuje Sygnalistę o etapie wszczętego postępowania wyjaśniającego oraz informuje o jego wynikach.
7. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 5 ust. 3, po zebraniu wstępnych materiałów potwierdzających prawdopodobieństwo wystąpienia Naruszenia, sprawa przekazywana jest do rozpatrzenia przez Komisję ds. Naruszeń. O ile zachodzi co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w ust. 5 powyżej, Komisja ds. Naruszeń nie wszczyna postępowania wyjaśniającego, natomiast samo zgłoszenie wraz z uzasadnieniem odmowy wszczęcia postępowania powinno zostać zarejestrowane w „Rejestrze zgłoszeń o naruszeniach”.
8. O ile pozwala na to charakter okoliczności sprawy, w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) charakter sprawy nie wskazuje, iż doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego oraz powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu Spółki;
 - b) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 13 poniżej;
 w toku postępowania oraz orzekania Komisja ds. Naruszeń stosuje zasadę prymatu ugody dążąc do pojednania stron.
9. Komisja ds. Naruszeń, pełniąc rolę ciała opiniodawczego, orzekając w danej sprawie wydaje dla Zarządu rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy.
10. Zarząd Mueller Fabryki Świec S.A. nie jest związany rekomendacjami Komisji ds. Naruszeń. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji niezgodnej z rekomendacją Komisji, Zarząd przedkłada Komisji ds. Naruszeń oraz osobom będącym stronami danego postępowania uzasadnienie swojej decyzji.
11. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, Komisja ds. Naruszeń może zarekomendować jedno z działań opisanych ust. 12 – 14 poniżej lub ograniczyć się do wydania dla Zarządu

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 10 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

rekomendacji pouczenia danej osoby oraz zobowiązania jej na przyszłość do powstrzymywania się od Naruszeń.

12. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody Komisja ds. Naruszeń może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w ugodzie pomiędzy stronami bądź na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.


13. Komisja ds. Naruszeń może w przypadku stwierdzenia ciężkich Naruszeń zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika lub nałożenie na pracownika kary porządkowej.

14. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Naruszeń podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego w stosunku do innych pracowników Spółki, osób trzecich, Spółki lub innych podmiotów, Komisja ds. Naruszeń może zarekomendować Zarządowi zawiadomienie organów ścigania.

§7

[Rejestr zgłoszeń o naruszeniach]

1. Kierownik Biura Zarządu lub inne osoby o których mowa w § 5 ust. 1 prowadzą Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach.
2. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.
3. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
4. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
 - a) datę zgłoszenia Naruszenia;
 - b) numer sprawy;
 - b) dział, którego zgłoszenie dotyczy;
 - c) kategoria zgłoszenia (określenie typu sprawy oraz jej charakteru);
 - d) opis zgłoszenia (m. in. wskazanie dostarczonych dokumentów lub informacji związanych ze zgłoszeniem);

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 11 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

- e) wskazanie dalszego toku postępowania, w szczególności czy zgłoszenie zostało wszczęte, czy sprawie nadany został bieg przed Komisją ds. Naruszeń wraz z uzasadnieniem;
- f) w przypadku niewszczęcia postępowania, pomimo zgłoszenia Naruszenia, wskazania podstawy takiej decyzji;
- g) przebieg postępowania wyjaśniającego;
- h) rozstrzygnięcie postępowania;
- i) datę zakończenia sprawy.

5. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje wyłącznie:

- a) Zarządowi;
- b) Radzie Nadzorczej;
- c) stałym członkom Komisji ds. Naruszeń;
- d) innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z rejestru),
- e) innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom wyznaczonym przez Zarząd.


6. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje także organom ścigania w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikłymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Dane w rejestrze zgłoszeń o Naruszeniach przechowuje się przez 5 lat od czasu dokonania zgłoszenia. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

§8

[Ochrona przed odwetem]

1. Od dnia powzięcia informacji na temat Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia Mueller Fabryka Świec S.A. zapewnia Sygnalistom oraz ofiarom Naruszenia ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 12 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

2. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec Sygnalistów m.in.: groźby działań odwetowych i próby podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:

a) zwolnienia z pracy niemającego wyrazu w przesłankach obiektywnych i będącego następstwem zgłoszenia Naruszenia;

b) zwolnienia z pracy będącego wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy niemającego wyrazu w przesłankach obiektywnych i merytorycznych;

c) zmiany stanowiska pracy bądź miejsca pracy powodującego gorsze warunki pracy lub zatrudnienia niemającego wyrazu w przesłankach obiektywnych i będącego następstwem zgłoszenia Naruszenia;

d) mobbingu, uporczywego dręczenia psychicznego i fizycznego, będącego wynikiem zasygnalizowania Naruszenia, przymusu, zastraszania lub wykluczenia;

e) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego lub równoważnych środków;

f) degradacji lub wstrzymania awansu;


g) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy, wstrzymania szkoleń;

h) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy;

i) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;

j) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;

k) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji, gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 13 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

- l) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony;
- ł) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
- m) umieszczenia na „czarnej liście” na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
- n) odmowy nawiązania stosunku pracy;
- o) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie;
- p) spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- r) wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.


3. Działania lub zaniechania Spółki wskazane w ust. 2 powyżej nie mogą być uznane za działania odwetowe w sytuacji, gdy mają one uzasadnienie obiektywne i merytoryczne oraz nie są związane bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia.

4. Niniejsza Procedura nie udziela ochrony osobom i pracownikom zgłaszającym Naruszenia bądź możliwość jego popełnienia w złej wierze, w szczególności wynikającej z niskich pobudek mających na celu umyślne pomówienie poprzez poświadczenie nieprawdy, bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu. Zgłaszający naruszenie powinien mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz, że informacja taka stanowi naruszenie.


§9

[Postanowienia końcowe]

1. Procedura dostępna jest w Dziale Personalnym, Biurze Zarządu, aplikacji HRM oraz na stronie internetowej Spółki.
2. Za realizację oraz aktualizację Procedury odpowiada Zarząd.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 14 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024


3. Przestrzeganie niniejszej Procedury stanowi obowiązek pracowników Spółki.
4. Naruszenie postanowień Procedury może podlegać sankcjom określonym w przepisach prawa pracy i Regulaminie Pracy.
5. Załącznikami do Procedury są:
 - a) Formularz zgłoszenia o naruszeniu
 - b) Oświadczenie o zachowaniu poufności i bezstronności
6. Niniejsza wersja Procedury przyjęta została w dniu 15.05.2024 r.

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 15 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024


Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE (imię i nazwisko, adres e-mail) <i>*nie dotyczy zgłoszenia anonimowego</i>	
DZIAŁ KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE	
OPIS SPRAWY (ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy)	
WSKAZANIE, JAKIE REGULACJE WEWNĘTRZNE LUB JAKIE PRZEPISY PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE	
DATA ZDARZENIA (wskazanie czy sprawa już się wydarzyła/czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości/ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości)	
SPOSÓB, W JAKI ZGŁASZAJĄCY DOWIEDZIAŁ SIĘ O SPRAWIE	
WSKAZANIE OSÓB MAJĄCYCH ZWIĄZEK ZE SPRAWĄ LUB EWENTUALNYCH ŚWIADKÓW	
WSKAZANIE OSÓB, Z KTÓRYMI ZGŁASZAJĄCY KONTAKTOWAŁ SIĘ W TEJ SPRAWIE	
OSZACOWANIE, O ILE TO MOŻLIWE, EWENTUALNYCH STRAT I RYZYKA (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Spółki), ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ	

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 16 of 17 Data wydania wersji: 15.05.2024

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	
---------------------------------	--

	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów	Opracował:	J.Dziubak	Numer dok: MCPG.GE.00.PRO.00.29
		Zatwierdził:	Z.Szczepaniak	Wersja 2.0
		Poziom std.		Strona: 17 of 17
				Data wydania wersji: 15.05.2024

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

W związku z moim udziałem w procesie merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń, o których mowa w „Procedurze zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów” obowiązującej w Mueller Fabryka Świec S.A., zobowiązuje się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Komisji ds. Naruszeń (dalej: Komisja), uzyskane w trakcie prac Komisji, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Komisji, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do pracodawcy.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej wyżej sprawie (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania Komisji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich członków Komisji i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

.....

podpis składającego oświadczenie