

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych  
w grupie Arhelan  
przyjęta zarządzeniem z dnia 18 września 2024 r.**

**§ 1 - Postanowienia ogólne**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w Grupie Arhelan, w skład której wchodzi następujące podmioty: Arhelan Sp. z o.o. oraz Stormer Sp. z o.o., a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura określa sposób postępowania i dotyczy sygnalisty, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
4. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione i możliwe do obiektywnej oceny przekonanie, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Dokonanie fałszywego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego może wypełniać znamiona przestępstwa wskazanego w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów.
6. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

**§ 2- Definicje**

Ileokroć w procedurze jest mowa o:

1. Komisja do spraw naruszeń (dalej jako Komisja) Arhelan Sp. z o.o. – rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składają się z co najmniej 2 bezstronnych członków, wybieranych przez Zarząd Arhelan Sp. z o.o., do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych. Komisja działa w oparciu o regulamin organizacyjny zaakceptowany przez Zarząd Arhelan Sp. z o.o.;
2. Komisja do spraw naruszeń (dalej jako Komisja) Stormer Sp. z o.o. – rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej 2 bezstronnych członków, wybieranych przez Zarząd Stormer Sp. z o.o., do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty,

a także podejmowanie działań następczych. Komisja działa w oparciu o regulamin organizacyjny zaakceptowany przez Zarząd Stormer Sp. z o.o.;

3. działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
4. działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
5. informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Grupie Arhelan, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
6. informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
9. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
11. zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.
12. sygnaliście – rozumie się przez to osobę wskazaną w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. – o ochronie sygnalistów.

### **§ 3 - Przedmiot zgłoszenia**

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a. korupcji;
- b. zamówień publicznych;
- c. usług, produktów i rynków finansowych;
- d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f. bezpieczeństwa transportu;
- g. ochrony środowiska;
- h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i. bezpieczeństwa żywności i pasz;

- j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k. zdrowia publicznego;
- l. ochrony konsumentów;
- m. ochrony prywatności i danych osobowych;
- n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

#### § 4 - Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
  - a. ARHELAN sp. z o.o. ustnie – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem: sygnal@arhelan.pl
  - b. ARHELAN sp. z o.o. pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „**Zgłoszenie naruszenia**”, zaadresowanej na adres: Arhelan Sp. z o.o., Al. J. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, w tej szczególnej formie pracownik biura podawczego lub osoba przyjmująca korespondencję nie może w żadnym razie otworzyć takiej koperty. Kopertę w stanie nienaruszonym jest zobowiązany przekazać Komisji,
  - c. STORMER sp. z o.o. ustnie – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem: sygnal.stormer@arhelan.pl
  - d. STORMER sp. z o.o. pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „**Zgłoszenie naruszenia**”, zaadresowanej na adres STORMER Sp. z o.o., Al. J. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, w tej szczególnej formie pracownik biura podawczego lub osoba przyjmująca korespondencje nie może w żadnym razie otworzyć takiej koperty. Kopertę w stanie nienaruszonym jest zobowiązany przekazać Komisji,
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji - zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia sporządza się protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.
3. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  - a. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - b. adres do kontaktu sygnalisty;
  - c. możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
  - d. opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
  - e. wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
4. Zgłoszenia wewnętrznego nie można dokonać anonimowo. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Komisja przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Zgłoszenie zawierające braki w postaci niewskazania danych o których mowa w ust. 3 lit. a) i b) uznane zostaną jako zgłoszenia dokonane anonimowo, do których zastosowanie będzie miał ust. 4 powyżej.
7. Zgłoszenie niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 3 powyżej, nie będą rozpatrywane, bez wzywania sygnalisty do uzupełnienia braków.

## **§ 5 - Tryb rozpatrywania zgłoszeń**

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez wyznaczoną osobę posiadającą pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń i ich rejestracji, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członek Komisji kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Komisja może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Organ informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez tego samego lub innego sygnalistę pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Komisja podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Arhelan celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
5. Komisja może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych lub do podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
7. Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

## **§ 6 - Działania następcze**

1. W przypadku, gdy:
  - a. naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Grupy Arhelan, Komisja po akceptacji Zarządu rozdysponowuje zalecenia działań naprawczych do wskazanych osób lub zobowiązuje do podjęcia takich działań komórkę organizacyjną, której dotyczą środki naprawcze, każdorazowo wskazując termin wykonania
  - b. naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Grupy Arhelan – Zarząd podejmuje stosowne działania mające na celu zawiadomienie organów ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;
  - c. zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Komisja oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Wszelkie działania i rekomendacje działań następczych Komisja zobowiązana jest przedstawić do akceptacji dla Zarządu Arhelan Sp. z o.o. oraz Stormer Sp. z o.o. pod rygorem nieważności.

## § 7 - Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
  - a. odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c. niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - d. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
  - e. niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - f. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - g. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - h. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - i. przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - j. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - k. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - l. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - m. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - n. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - o. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - p. mobbing;
  - q. dyskryminacja;
  - r. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - s. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - t. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
  - u. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - v. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - w. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

## **§ 8 - Rejestr zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez osobę wyznaczoną działającą w ramach Komisji.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
  - a. numer zgłoszenia;
  - b. przedmiot naruszenia;
  - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d. adres do kontaktu sygnalisty;
  - e. datę dokonania zgłoszenia;
  - f. informację o podjętych działaniach następczych;
  - g. datę zakończenia sprawy.
3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych jest prowadzony według wzoru z Załącznika Nr 1 do niniejszej Procedury
5. Dostęp do Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych przysługuje wyłącznie członkom Komisji.

## **§ 9 - Postanowienia końcowe**

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd.
2. Komisja nie rzadziej niż raz w roku przekazuje Zarządowi podmiotów wchodzących w skład Grupy Arhelan zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
3. Dział Personalny Arhelan Sp. z o.o. informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Arhelan o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach w sposób ogólnie przyjęty w organizacji.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Dział Personalny przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Grupie Arhelan.

Niniejsza procedura została skonsultowana z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz grupy spółek Arhelan w terminie 12 – 18.09.2024 r.