

DO Wszyscy pracownicy Sika Poland Sp. z o.o.
DW
OD Prezes Zarządu – Wojciech Ziemiński
DATA 18.02.2025

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
SIKA-POLAND SP. Z O.O.

§ 1.

(Postanowienia wstępne)

1. Niniejsza Procedura zostaje wprowadzona w Sika-Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółce) i określa procedurę dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Naruszeń Prawa, podejmowania Działań Następczych w związku z tymi Zgłoszeniami oraz zasady ochrony osób dokonujących takiego Zgłoszenia (Sygnalistów). Procedura zostaje wprowadzona na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, implementującej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Niniejsza Procedura określa w szczególności:
 - 1) jakie Naruszenia Prawa można zgłaszać;
 - 2) kto może zgłaszać Naruszenia Prawa i jakiej podlega ochronie;
 - 3) w jaki sposób zgłasza się Naruszenia Prawa;
 - 4) kto i w jaki sposób zajmuje się Zgłoszeniami – w jaki sposób się je rozpatruje i jakie Działania Następcze podejmuje się w związku ze Zgłoszeniami;
 - 5) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych przez Sygnalistów Zgłoszeń (oraz tożsamości Sygnalistów).
3. Niniejsza Procedura dotyczy wyłącznie Zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych zgodnie z jej postanowieniami, poprzez określony wyraźnie w Procedurze kanał komunikacji służący dokonywaniu Zgłoszeń wewnętrznych (tj. System Whistlelink dostępny pod adresem internetowym: : <https://sikapl.whistlelink.com>).
4. Niniejsza Procedura nie dotyczy Zgłoszeń dokonywanych w inny sposób niż ten, o którym mowa w ust. 3 powyżej (Zgłoszeń Odrębnych), w tym nie dotyczy ona Zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Sika Trust Line (systemu administrowanego przez Sika AG z siedzibą w Baar, Szwajcaria, podmiot dominujący Spółki). Zgłoszenia Odrębne (w tym zgłoszenia dokonywane poprzez Sika Trust Line) nie będą uznawane za Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane zgodnie z niniejszą Procedurą oraz Ustawą o Sygnalistach i nie będą do nich miały zastosowania przepisy Ustawy o Sygnalistach dotyczące Zgłoszeń wewnętrznych. Zasady dokonywania zgłoszeń poprzez Sika Trust Line określają właściwe przepisy wewnętrzne grupy kapitałowej Sika, w szczególności zaś „Polityka Zaufania Sika” dostępna pod adresem internetowym:

INTERNAL

sikatrustline.com, która nie znajduje zastosowania do Zgłoszeń wewnętrznych objętych niniejszą Procedurą).

§ 2.

(Definicje)

1. Pojęcia stosowane w niniejszej Procedurze będą miały następujące znaczenie:

- 1) **„Działanie Następcze”** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym poprzez Postępowanie Wyjaśniające;
- 2) **„Działanie Odwetowe”** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście Związanym z Pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) **„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 innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście Związanym z Pracą w Spółce, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa;
- 4) **„Informacja Zwrotna”** – przekazywana Sygnaliście przez Komisję informacja o wynikach wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, wynikach Postępowania Wyjaśniającego oraz o planowanych lub podjętych Działaniach Następczych i powodach takich działań;
- 5) **„Komisja”** – Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych będąca bezstronną wewnętrzną jednostką organizacyjną Spółki składającą się z od 2 do 5 członków będących pracownikami Spółki powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Spółki, która przyjmuje i weryfikuje Zgłoszenia wewnętrzne, prowadzi Postępowanie Wyjaśniające oraz upoważniona jest do podejmowania dalszych Działaniach Następczych na zasadach określonych w Procedurze, a także wypełnia pozostałe obowiązki wynikające z Ustawy o Sygnalistach i Procedury;
- 6) **„Kontekst Związany z Pracą”** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działaniach Odwetowych;
- 7) **„Naruszenie Prawa”** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym lub mające na celu obejście prawa powszechnie obowiązującego – wyłącznie w zakresie obszarów określonych w § 3 ust. 3 Procedury (za Naruszenie Prawa nie uważa się naruszeń regulacji wewnętrznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Sygnalistach);
- 8) **„Osoba Objęta Zgłoszeniem”** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 9) **„Osoba Powiązana z Sygnalistą”** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działaniach Odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

INTERNAL

- 10) „**Postępowanie Wyjaśniające**” – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem, włączając w to weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą w ramach wyjaśniania sprawy, w tym występowanie o dodatkowe informacje;
- 11) „**Pracownik**” – pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
- 12) „**RODO**” – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 13) „**Sika Trust Line**” - system „Sika Trust Line” administrowany przez Sika AG z siedzibą w Baar, Szwajcaria, podmiot dominujący Spółki, dostępny pod adresem internetowym: sikatrustline.com (Sika Trust Line nie stanowi kanału komunikacji służącemu dokonywaniu Zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z niniejszą Procedurą i Ustawą o Sygnalistach);
- 14) „**Spółka**” – Sika-Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa, o kapitale zakładowym 12.188.000,00 zł, nr KRS: 0000121998 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), NIP: 9510023364, REGON: 010425921;
- 15) „**Sygnalista**” – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą;
- 16) „**System Whistlelink**” – administrowany przez Spółkę moduł systemu „Whistlelink” stworzonego i utrzymywanego przez Whistleblowing Solutions AB z siedzibą w Varberg, Szwecja, dostępny pod adresem internetowym: sikapl.whistlelink.com, umożliwiający dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych do Spółki przewidzianych niniejszą Procedurą (zarówno Zgłoszeń ustnych – poprzez nagranie wiadomości głosowej, jak i pisemnych – przy użyciu stosownego formularza) (System Whistlelink stanowi wyłączny kanał komunikacji służący dokonywaniu Zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z niniejszą Procedurą);
- 17) „**Ustawa o Sygnalistach**” – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 18) „**Zgłoszenie**” – ustne lub pisemne zgłoszenie (wewnętrzne – przekazane Spółce w sposób określony w niniejszej Procedurze i zgodnie z jej wymogami lub, odpowiednio, zewnętrzne – przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu właściwemu organowi publicznemu) obejmujące Informacje o Naruszeniu; Spółka nie przewiduje przyjmowania i nie ma obowiązku rozpatrywania Zgłoszeń anonimowych;
- 19) „**Zarząd**” – organ Sika-Poland sp. z o.o., o którym mowa w art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, tj. w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek (Prezes) Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wszyscy członkowie Zarządu (w tym Prezes Zarządu). Nie należy mylić pojęcia „Zarządu” z pojęciem „Management” odnoszącym się do grupy osób pełniących stanowiska kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki;
- 20) „**Zgłoszenie Odrębne**” – zgłoszenie wewnętrzne obejmujące Informację o Naruszeniu, które nie zostało dokonane za pośrednictwem kanału komunikacji przewidzianego niniejszą Procedurą (System Whistlelink) i w sposób w niej określony i nie stanowi tym samym Zgłoszenia wewnętrznego w rozumieniu Ustawy o Sygnalistach – za Zgłoszenia Odrębne uważane są w szczególności zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem Sika Trust Line, choćby następnie zostały przekazane Spółce przez Sika AG lub inny podmiot z tej samej grupy kapitałowej.

INTERNAL

2. Przed dokonaniem Zgłoszenia należy zapoznać się zarówno z treścią niniejszej Procedury, jak i Ustawy o Sygnalistach. Osoba, która dokona Zgłoszenia (lub ujawnienia publicznego w rozumieniu Ustawy o Sygnalistach) wiedząc, że do Naruszenia Prawa nie doszło, może podlegać odpowiedzialności w szczególności za przestępstwo określone w art. 57 Ustawy o Sygnalistach (zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2).

§ 3.

(Sygnalista i przedmiot Zgłoszenia)

1. Zgłoszenie może być dokonane przez Sygnalistę, tj. osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą, w tym:
 - 1) Pracownika;
 - 2) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 3) przedsiębiorcę;
 - 4) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 5) stażystę, wolontariusza lub praktykanta;
 - 6) członka organów Spółki lub wspólnika, a także prokurenta.
2. Postanowienia Procedury stosuje się również do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o Naruszeniu uzyskanej w Kontekście Związanym z Pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub już po ich ustaniu.
3. Zgłoszenie, zgodnie z Ustawą o Sygnalistach, może dotyczyć wyłącznie Naruszeń Prawa w zakresie następujących obszarów:
 - 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;

INTERNAL

- 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 powyżej.
4. Ujawnienia publiczne Informacji o Naruszeniu podlegają ograniczeniom wynikającym z Ustawy o Sygnalistach i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

(Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych)

1. Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych działająca w Sika-Poland sp. z o.o. (Komisja) jest bezstronną wewnętrzną jednostką organizacyjną Spółki, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy o Sygnalistach; do zadań Komisji należy: do zadań Komisji należy w szczególności:
 - 1) przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych, w tym zapewnienie potwierdzania Zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie rejestru Zgłoszeń wewnętrznych;;
 - 2) prowadzenie Postępowań Wyjaśniających oraz podejmowania dalszych Działań Następczych i przekazywanie Sygnaliście Informacji Zwrotnej na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
 - 3) wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z Ustawy o Sygnalistach i Procedury.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, Komisja dokonuje przy użyciu Systemu Whistlelink. Komisja korzysta z Systemu Whistlelink także w zakresie pozostałych czynności przewidzianych w niniejszej Procedurze w zakresie, w jakim pozwalają na to funkcjonalności Systemu Whistlelink.
3. Komisja składa się z od 2 do 5 członków będących pracownikami Spółki powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Spółki. Ustanie członkostwa w Komisji następuje z chwilą odwołania przez Zarząd Spółki, rozwiązania stosunku pracy ze Spółką, śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub rezygnacji z członkostwa w Komisji. Zarząd Spółki, powołując członków Komisji, powinien brać pod uwagę kryterium bezstronności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Sygnalistach, a także zapewniać, aby członkami Komisji były osoby, które w strukturze organizacyjnej Spółki zajmują stanowiska menedżerskie, co najmniej na drugim poziomie poniżej Zarządu Spółki w strukturze organizacyjnej. Informację o powołaniu i zmianach w składzie Komisji podaje się do wiadomości ogółu Pracowników.
4. Członkowie Komisji przed ich powołaniem podpisują pisemną zgodę na powołanie w skład Komisji oraz zobowiązanie do zachowania poufności według wzoru określonego przez Zarząd Spółki. Treść powyższego dokumentu nie wyłącza ani nie ogranicza w jakimkolwiek obowiązku zachowania poufności wynikającego z właściwych przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy o Sygnalistach.

INTERNAL

5. Powołanie i odwołanie ze składu Komisji nie stanowi zmiany umowy o pracę, a z tytułu członkostwa w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, chyba że Zarząd Spółki postanowi inaczej, z zastrzeżeniem, iż czas poświęcony na realizację obowiązków członka Komisji uważa się za czas pracy danego pracownika w rozumieniu właściwych przepisów prawa pracy.
6. Komisja może ustalić regulamin swojego postępowania, wybrać Przewodniczącego Komisji celem kierowania jej pracami, jak również upoważnić jednego lub więcej członków Komisji do podejmowania określonych działań w ramach zakresu zadań Komisji. Komisja podejmuje uchwały większością głosów ogólnej liczby członków Komisji.
7. W sytuacji, gdy Osobą Objętą Zgłoszeniem będzie którykolwiek z członków Komisji (lub osoba najbliższa takiego członka w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny), jest on obowiązany wyłączyć się z dokonywania jakichkolwiek dalszych czynności związanych ze Zgłoszeniem, w tym Działań Następczych, zawiadamiając o tym w formie dokumentowej pozostałych członków Komisji. Jeżeli okoliczności powyższe dotyczyć będą wszystkich członków Komisji, postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio, z tym że oświadczenie w powyższym zakresie składane jest w formie dokumentowej Zarządowi Spółki, a dalsze czynności związane z danym Zgłoszeniem, w tym Działania Następcze, Komisja przekazuje do realizacji Zarządowi Spółki (który w takiej sytuacji będzie wykonywała prawa i obowiązki Komisji w odniesieniu do danego Zgłoszenia wewnętrznego). Postanowienie to stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy członek Komisji (lub jego osoba najbliższa w rozumieniu wyżej powołanego przepisu prawa) jest Sygnalistą dokonującym danego Zgłoszenia wewnętrznego.
8. Komisja, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów Ustawy o Sygnalistach i postanowień niniejszej Procedury, może korzystać z pomocy doradców lub ekspertów zewnętrznych posiadających stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe w danej dziedzinie, a także zwracać się o podjęcie Działań Następczych, które przekraczają uprawnienia jej członków, do Zarządu Spółki.

§ 5.

(Sposób dokonania Zgłoszenia)

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Systemu Whistlelink, a ich wyłącznym odbiorcą jest Komisja. System Whistlelink jest dostępny pod adresem internetowym: pl.sika.whistlelink.com.
2. System Whistlelink umożliwia dokonywanie zgłoszeń w formie ustnej (poprzez dokonanie w Systemie Whistlelink nagrania głosu obejmującego Zgłoszenie) lub pisemnej (poprzez pozostawienie zgłoszenia w formie wiadomości tekstowej w systemie Whistlelink) – wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci plików elektronicznych.
3. Spółka nie przyjmuje Zgłoszeń anonimowych (i nie ma obowiązku ich rozpatrywania), tak więc warunkiem dokonania skutecznego Zgłoszenia jest podanie w systemie Whistlelink przy dokonywaniu Zgłoszenia danych osobowych identyfikujących Sygnalistę (co najmniej imienia i nazwiska). Natychmiast po dokonaniu Zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista ma obowiązek zapisać wygenerowany przez System Whistlelink nr

INTERNAL

sprawy oraz kod weryfikacyjny (i przechowywać te dane w bezpiecznym miejscu). Brak zapisania tych danych może powodować brak możliwości sprawdzania statusu Zgłoszenia wewnętrznego i brak możliwości komunikacji z Komisją w sprawie dokonanego Zgłoszenia (co może uniemożliwiać potwierdzenie złożenia i jego rozpatrzenie przez Komisję, gdyż komunikacja z Komisją odbywa się za pośrednictwem Systemu Whistlelink).

4. Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego zostanie przekazane Sygnaliście w terminie 7 dni poprzez wiadomość w Systemie Whistlelink (zaleca się wydrukowanie przez Sygnalistę tego potwierdzenia z Systemu Whistlelink i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu). Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia (ani żadna inna komunikacja z Sygnalistą ze strony Spółki lub Komisji) nie oznacza przyznania jakichkolwiek twierdzeń faktycznych lub prawnych podnoszonych przez Sygnalistę, w szczególności zaś nie stanowi potwierdzenia zasadności Zgłoszenia.
5. Zgłoszenia (Zgłoszenia Odrębne), dokonywane w inny sposób niż określony w niniejszej Procedurze, w tym dokonywane poza Systemem Whistlelink lub kierowane do innego adresata niż Komisja (w tym także Zgłoszenia Odrębne za pośrednictwem Sika Trust Line), nie będą uznawane za Zgłoszenia wewnętrzne w rozumieniu Ustawy o Sygnalistach i nie będą rodziły po stronie Spółki (w tym Komisji) obowiązku podjęcia czynności przewidzianych niniejszą Procedurą oraz Ustawą o Sygnalistach.
6. W razie jakichkolwiek problemów technicznych związanych z działaniem Systemu Whistlelink można kontaktować się z pomocą techniczną operatora systemu (Whistlelink Solutions AB) pod adresem e-mail: support@whistlelink.com (uwaga: jest to adres pomocy technicznej operatora systemu i nie służy on do kontaktu ze Spółką ani do przekazywania jakichkolwiek treści dotyczących przedmiotu Zgłoszenia ani jego rozpatrywania przez Spółkę).

§ 6.

(Treść Zgłoszenia)

1. Sygnalista jest uprawniony do dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli istnieją po jego stronie uzasadnione podstawy, aby sądzić, że przekazywana informacja objęta Zgłoszeniem jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, i że stanowi Informację o Naruszeniu (tj. o Naruszeniu Prawa – wyłącznie w ramach dziedzin, o których mowa w § 3 ust. 3 Procedury).
2. Każde Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) dane umożliwiające przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego i skutecznego podjęcia Działań Następczych, na przykład:
 - a) wskazanie działu Spółki lub osoby (w tym Pracownika), którego dotyczy Zgłoszenie;
 - b) zwięzły opis Naruszenia Prawa (czego dotyczy, kiedy i gdzie miało lub może mieć miejsce);
 - c) wskazanie osób mających wiedzę o Naruszeniu Prawa – sprawców, świadków, pokrzywdzonych lub innych osób mających istotne informacje;

INTERNAL

- d) istotne dokumenty (w formie plików elektronicznych, najlepiej w formacie PDF) załączone lub opisane w Zgłoszeniu mogące stanowić dowód w sprawie;
 - e) wszelkie dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie Naruszenia Prawa lub uzasadniające jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia;
- 2) dane Sygnalisty oraz innych osób, które mają lub mogą mieć związek z dokonywanym Zgłoszeniem lub których Zgłoszenie może dotyczyć.
- 3. Sygnalista posiadający wiedzę o okolicznościach stanowiących przedmiot Naruszenia Prawa powinien, w miarę posiadanych możliwości, zabezpieczyć dowody je potwierdzające oraz przekazać je Komisji lub wskazać miejsce ich przechowywania. Niniejsze postanowienie nie upoważnia Sygnalisty do przechowywania lub przetwarzania jakichkolwiek danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki (lub chronione prawem dane osobowe) z naruszeniem przepisów prawa i procedur obowiązujących w Spółce, a w szczególności do wnoszenia jakichkolwiek dokumentów lub nośników danych poza miejsce, gdzie powinny być one umieszczane, ani do przetwarzania danych, o których mowa powyżej, po zakończeniu stosunku prawnego łączącego Sygnalistę ze Spółką. W tym zakresie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz zobowiązania umowne.
- 4. Brak możliwości kontaktu z Sygnalistą na skutek niepodjęcia przez Sygnalistę działań koniecznych do dostępu do danych o Zgłoszeniu w Systemie Whistlelink (zapisania nr sprawy i hasła) nie wpływa na konieczność podjęcia przez Komisję Działań Następczych, przy czym Sygnaliście mogą w takiej sytuacji nie zostać przekazane jakiejkolwiek informacje ze strony Komisji, w tym Informacja Zwrotna.
- 5. Sygnalista powinien przy dokonywaniu Zgłoszenia (lub ewentualnego ujawnienia publicznego) dołożyć należytej staranności i postępować rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą o Sygnalistach. Jeżeli Spółka poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma ona prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia (lub ujawnienia publicznego).

§ 7.

(Rozpatrywanie Zgłoszenia)

- 1. Zgłoszenia wewnętrzne rozpatrywane są wyłącznie przez Komisję, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Procedury.
- 2. Komisja, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia od Sygnalisty za pośrednictwem Systemu Whistlelink, przeprowadza wstępną weryfikację Zgłoszenia, obejmującą:
 - 1) weryfikację, czy Zgłoszenie zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, czy zawiera istotne braki, które wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia ze strony Sygnalisty na etapie wstępnym;
 - 2) ustalenie, czy informacja objęta Zgłoszeniem może stanowić Naruszenie Prawa w zakresie i rozumieniu niniejszej Procedury i Ustawy o Sygnalistach;

INTERNAL

3. Komisja, w terminie wskazanym powyżej, potwierdza Sygnaliście poprzez wiadomość w Systemie Whistlelink przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z § 5 ust. 3 Procedury.
4. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji Zgłoszenia oraz stwierdzeniu przez Komisję, że Zgłoszenie może dotyczyć Naruszenia Prawa, o którym mowa w niniejszej Procedurze, Komisja podejmuje działania, które mają wyjaśnić informacje objęte Zgłoszeniem i w tym celu może m.in.:
 - 1) zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji;
 - 2) występować do Pracowników oraz do innych osób fizycznych lub prawnych o udzielenie informacji;
 - 3) zwrócić się do Osoby Objętej Zgłoszeniem o udzielenie wyjaśnień.
5. Wszelkie działania podejmowane w ramach rozpatrywania Zgłoszenia są poufne, a obowiązek zachowania poufności ciąży na wszystkich osobach rozpatrujących lub uczestniczących w rozpatrywaniu Zgłoszenia.
6. Komisja przekazuje Sygnaliście poprzez System Whistlelink Informację Zwrotną, tj. informację o wynikach wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, wynikach Postępowania Wyjaśniającego oraz o planowanych lub podjętych Działaniach Następczych i powodach takich działań – w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia albo – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
7. Komisja podejmuje, w szczególności w związku z rozpatrywaniem Zgłoszeń, czynności w zakresie prowadzenia przy użyciu Systemu Whistlelink rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w tym jego aktualizacji.

§ 8.

(Działania Następcze)

1. Jeżeli jest to uzasadnione wynikiem rozpoznania Zgłoszenia i przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego, Komisja powinna podjąć lub (o ile przekracza to jej uprawnienia) zwrócić się do właściwych organów Spółki o podjęcie Działania Następczych.
2. Działania Następcze mają na celu wyeliminowanie Naruszenia Prawa wskazanego w Zgłoszeniu oraz konsekwencji takiego Naruszenia Prawa, jak również okoliczności sprzyjających Naruszeniu Prawa – z uwzględnieniem prawnie chronionych interesów Spółki, Sygnalisty oraz osób trzecich.
3. Działaniami Następczymi mogą być, na przykład, działania polegające na:
 - 1) podjęcie działań przewidzianych przepisami prawa pracy wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia Prawa;
 - 2) wprowadzeniu lub modyfikacji procedur mające zapobiec podobnym Naruszeniom Prawa w przyszłości;
 - 3) przeprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych;
 - 4) zwiększenie częstotliwości audytów lub kontroli danego obszaru działalności Spółki;

INTERNAL

- 5) przeprowadzeniu zmian strukturalnych lub przesunięciu kompetencji niektórych osób, które dopuściły się Naruszenia Prawa lub mu nie przeciwdziałały;
 - 6) o ile jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, podjęcie działań celem wszczęcia właściwego postępowania prawnego wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia Prawa.
8. Działania Następcze obejmujące wszczęcie postępowania prawnego przed właściwymi organami państwa lub zmierzające do takiego wszczęcia, jak również działania następcze obejmujące złożenie oświadczenia woli na podstawie przepisów prawa cywilnego lub prawa pracy wymagają uprzedniego uzgodnienia z Zarządem Spółki (jeżeli wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki posiadają status Osób Objętych Zgłoszeniem i zarzuty względem nich znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w Postępowaniu Wyjaśniającym materiale dowodowym, takie Działania Następcze należy uzgodnić ze współnikami Spółki).

§ 9.

(Ochrona praw Sygnalisty i Zgłoszenie zewnętrzne)

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie o Sygnalistach (oraz niniejszej Procedurze) od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego Informacja o Naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi Informację o Naruszeniu. Warunkiem uzyskania powyższej ochrony prawnej jest także dokonanie Zgłoszenia w sposób przewidziany w niniejszej Procedurze.
2. Każdemu Sygnaliście, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zapewnia się:
 - 1) ochronę danych osobowych pozwalających ustalenie jego tożsamości przed ujawnieniem nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyraźnie wyraził zgodę na ich ujawnienie;
 - 2) ochronę przed Działaniami Odwetowymi;
 - 3) prawo otrzymania Informacji Zwrotnej.
3. Zakazane jest podejmowanie Działań Odwetowych wobec Sygnalisty oraz stosowanie próby lub groźby zastosowania takich Działań Odwetowych. Ochrona ta obejmuje również osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązane z Sygnalistą.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania, które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty, o ile zostały one podjęte w związku z dokonaniem Zgłoszeniem i nie były uzasadnione innymi okolicznościami leżącymi po stronie Sygnalisty, a w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) zmiana warunków pracy lub płacy niekorzystnie dla Sygnalisty;

INTERNAL

- 4) nałożenie lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 5) wstrzymanie awansu;
 - 6) negatywna ocena pracy Sygnalisty;
 - 7) mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań Odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań Odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Sygnaliście przysługuje prawo dokonania Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego uregulowanego niniejszą Procedurą.
7. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy organ publiczny i nie podlegają one niniejszej Procedurze (co, zgodnie z Ustawą o Sygnalistach, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony prawnej przewidzianej Ustawą o Sygnalistach, z zastrzeżeniem wypełnienia warunków przewidzianych Ustawą o Sygnalistach).

§ 10.

(Poufność i ochrona danych osobowych)

1. Dostęp do danych Sygnalisty (obejmujących wszelkie dane pozwalające zidentyfikować Sygnalistę) posiadają wyłącznie członkowie Komisji, który nie są uprawnieni do ich udostępniania podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej Procedurze oraz przepisach prawa.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym, w tym w szczególności danych osobowych Sygnalisty oraz Osób Objętych Zgłoszeniem jest Spółka (Sika-Poland sp. z o.o., ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa, o kapitale zakładowym 12.188.000,00 zł, nr KRS: 0000121998 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), NIP: 9510023364, REGON: 010425921). Ze Spółką (Komisją) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem można kontaktować za pośrednictwem Systemu Whistlelink.
3. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania Następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie

INTERNAL

usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę jako administratora w celu:
 - 1) związanym ze zgłaszanymi przypadkami Naruszenia Prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu, w tym w szczególności danych osób dokonujących Zgłoszeń oraz osób, których dotyczą Zgłoszenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 - 2) prawnie uzasadnionego interesu Spółki jako administratora, jakim jest przyjmowanie i weryfikowanie Zgłoszenia oraz podjęcia ewentualnego Działania Następczego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Spółka jako administrator może w celu weryfikacji Zgłoszenia oraz podjęcia Działań Następczych lub w toku prowadzonego Postępowania Wyjaśniającego, zbierać i przetwarzać dane osobowe Sygnalisty lub Osób Objętych Zgłoszeniem, nawet bez ich zgody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami Następczymi – chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy dotyczące przedawnienia czynią koniecznym ich przechowywanie przez dłuższy okres (wynikający z tych przepisów).
7. Spółka jako administrator może przekazać powyższe dane osobowe:
 - 1) podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa;
 - 2) członkom Komisji oraz innym osobom, które podejmują czynności związane ze Zgłoszeniem zgodnie z niniejszą Procedurą;
 - 3) doradcom prawnym Spółki zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
 - 4) Whistleblowing Solutions AB z siedzibą w Varberg, Szwecja (w zakresie niezbędnym dla utrzymywania Systemu Whistlelink przez ten podmiot).
8. Powyższe dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą one również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i Konfederację Szwajcarską.
9. Osobom, których dane są przetwarzane w związku ze Zgłoszeniem, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, osobom tym przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej uzasadnionego interesu Spółki jako administratora.

INTERNAL

§ 11.

(Postanowienia końcowe)

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy o Sygnalistach.
2. Niniejsza Procedura została wprowadzona, po konsultacji z Radą Pracowników Spółki, zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2025 r. i zostaje podana do wiadomości ogółu Pracowników Spółki w dniu 18 lutego 2025 r.
3. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2025 r.

Wydął:



Wojciech Ziemiński

Prezes Zarządu Sika Poland Sp. z o.o.

INTERNAL