

## Procedura zgłoszeń wewnętrznych

### 1. Cel

Niniejsza procedura ma na celu określenie sposobu postępowania w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego i podejmowania działań następczych w Skamex S.A., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

### 2. Zakres stosowania

Niniejszą procedurę stosuje się do wszystkich osób wskazanych w definicji terminu „sygnalista” w punkcie 3.2 niniejszej procedury w zakresie naruszeń prawa wskazanych w punkcie 3.3 niżej.

### 3. Definicje

3.1. Użyte w niniejszej procedurze terminy należy interpretować mając na uwadze przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności definicje zawarte w art. 2 ww. ustawy.

3.2. Sygnalista – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Skamex S.A. na podstawie umowy o pracę, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta i inne osoby wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy, jeżeli ma zastosowanie do Skamex S.A.

3.3. Zgłoszenie wewnętrzne obejmuje naruszenie prawa w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 Ustawy, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście 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.

Zgłoszenie wewnętrzne może dotyczyć również innych przypadków naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz być przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

3.4. Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

3.5. Procedura – niniejsza procedura (Procedura zgłoszeń wewnętrznych, nr dok. PZW01).

3.6. Osoby wyznaczone – Osoby wskazane w pkt 5.4.2.

3.7. Spółka – Skamex S.A.

## 4. Odpowiedzialność

### 4.1. Zarząd

- Wdrożenie procedury
- Nadzór nad efektywnością procesu
- Podejmowanie decyzji w przedmiocie środków zaradczych

### 4.2. Osoby wyznaczone

- Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego
- Weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego
- Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych
- Raportowanie do Zarządu

## 5. Sposób postępowania

### 5.1. Ogólne informacje

- 5.1.1. **Przed rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy osoba odpowiedzialna za rekrutację lub prowadzenie negocjacji przedstawia Procedurę zgłoszeń wewnętrznych Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji.**
- 5.1.2. W przypadku stwierdzenia istnienia rozbieżności między procedurą a wymaganiami Ustawy należy zgłosić je Zarządowi Skamex S.A., który niezwłocznie podejmuje działania mające na celu korektę treści procedury na zgodną z Ustawą.
- 5.1.3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy (Zakaz działań odwetowych i środki ochrony) od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 5.1.4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

### 5.2. Dane osobowe Sygnalisty i innych osób objętych zgłoszeniem

- 5.2.1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
- 5.2.2. Powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku

z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

- 5.2.3. Podmiot prawny albo organ publiczny 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 usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 5.2.4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 5.2.5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 5.2.6. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych mają wyłącznie osoby upoważnione przez zarząd Spółki oraz zarząd Spółki.

### 5.3. Odszkodowanie

- 5.3.1. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
- 5.3.2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

### 5.4. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

- 5.4.1. Wyznaczone przez Zarząd Skamex S.A. osoby przyjmują zgłoszenia naruszeń prawa wyłącznie, gdy zgłoszenia te nie są anonimowe. Zgłoszenia anonimowe podlegają odrzuceniu.
- 5.4.2. Osobami wyznaczonymi do przyjmowania i procedowania zgłoszeń są:
  - **Anna Ziółkowska**

Wyżej wymienione osoby dysponują pisemnym upoważnieniem Zarządu do przyjęcia i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, przetwarzania danych i informacji, w tym danych osobowych w związku z przyjęciem i weryfikacją zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania innych działań, w szczególności w ramach działań następczych, zgodnie z niniejszą procedurą oraz wymaganiami Ustawy (wzór upoważnienia stanowi załącznik do Procedury – Z01.PZW01). Osoby wyznaczone

zobowiązane są do zachowania bezstronności oraz poufności w zakresie informacji pozyskanych w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także do ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem przed dostępem osób nieuprawnionych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w obowiązujących, mających zastosowanie przepisach prawa.

- 5.4.3. Zgłoszenie wewnętrzne może dotyczyć w szczególności:
- Pracowników i współpracowników, osób działających w imieniu i na rzecz Spółki;
  - Podwykonawców, osób prawnych lub fizycznych, jeżeli ich działanie lub zaniechanie pozostawało w związku z umową zawartą ze Spółką;
- 5.4.4. W sytuacji, gdy zgłoszenie obejmuje osoby wskazane w punkcie 5.4.2. Procedury, zgłoszenie należy złożyć bezpośrednio do Zarządu Spółki korzystając z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej: [agnieszka.cieciura@skamex.com.pl](mailto:agnieszka.cieciura@skamex.com.pl) lub kontaktując się osobiście z członkami Zarządu.
- 5.4.5. Zgłoszenia wewnętrzne ( pisemne, w tym w formie wiadomości email) można przekazywać osobom wyznaczonym wskazanym w pkt 5.4.2. poprzez:
- Przesłanie wiadomości na adres email: [etyka@skamex.com.pl](mailto:etyka@skamex.com.pl),
  - Osobiście osobom wyznaczonym.
- 5.4.6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
- 5.4.7. Zgłoszenie obejmuje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (adres do kontaktu) Sygnalisty. Osoby wyznaczone uprawnione są do dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym do występowania o dodatkowe informacje i przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnej.
- 5.4.8. Osoby wyznaczone potwierdzają Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia poprzez wydanie potwierdzenia, w formie pisemnej lub dokumentowej w zależności od udostępnionego przez Sygnalistę adresu do kontaktu, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 5.4.9. Zgłoszenie zawiera co najmniej:
- dane osobowe Sygnalisty: imię, nazwisko
  - dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;
  - opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty/okresu, w którym doszło do naruszenia;
  - wskazanie jakich przepisów prawa zgłoszenie dotyczy;
  - wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
  - wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
  - wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;
  - inne okoliczności istotne dla sprawy.
- 5.4.10. Do zgłoszenia należy dołączyć dowody naruszenia opisanego w zgłoszeniu lub je wskazać.
- 5.4.11. Nie przyjmuje się zgłoszeń odnoszących się do okoliczności objętych uprzednio złożonymi i przyjętymi lub złożonymi i niezakończonymi na żądanie osoby wyznaczonej zgłoszeniami wewnętrznymi, gdy nie zawierają one nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.
- 5.4.12. Zgłoszenia niekompletne, tj. niezawierające danych wskazanych w punkcie 5.4.9. należy uzupełnić poprzez pozyskanie danych i informacji od Sygnalisty w terminie 3 dni od złożenia zgłoszenia. W przypadku braku reakcji Sygnalisty na żądanie uzupełnienia zgłoszenia w okresie 4 dni od wystosowania do Sygnalisty przez osobę wyznaczoną żądania w tym

przedmiocie, zgłoszenie zostaje nieprzyjęte. W razie braku możliwości skontaktowania się z Sygnalistą w związku z brakiem adresu kontaktowego w zgłoszeniu, zgłoszenie takie uznane jest za niekompletne. Zgłoszenia niekompletne nie są przyjmowane.

- 5.4.13. Informacje w przedmiocie nieprzyjęcia zgłoszenia wraz z uzasadnieniem nieprzyjęcia zgłoszenia należy odnotować w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
- 5.4.14. Osoba wyznaczona informuje zgłaszającego o nieprzyjęciu zgłoszenia, jeżeli zgłaszający wskazał adres do kontaktu. Nie informuje się zgłaszającego o kolejnych nieprzyjęciach zgłoszenia opisanego w punkcie 5.4.12.

### **5.5. Działania następcze po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego**

- 5.5.1. Po przyjęciu zgłoszenia osoba wyznaczona rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych (Z02.PZW01) i uzupełnia pozostałe dane w rejestrze uwzględniając rozwój postępowania w przedmiocie zgłoszonego naruszenia prawa.
- 5.5.2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
- 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz
  - 4) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 5) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 6) datę dokonania zgłoszenia;
  - 7) datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
  - 8) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 9) datę zakończenia sprawy;
  - 10) uwagi.
- 5.5.3. Osoba wyznaczona dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w zakresie wskazanym w Ustawie oraz w jakim trybie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozpatrywane są sprawy takie jak objęte zgłoszeniem. Wstępna weryfikacja dokonywana jest w ciągu 5 dni od przyjęcia zgłoszenia.
- 5.5.4. Po weryfikacji wstępnej zgłoszenia i ustaleniu, że zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w zakresie wskazanym w Ustawie, osoba wyznaczona przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu wyjaśnienia okoliczności przedstawionych w zgłoszeniu i podjęcia środków zaradczych. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 21 dni od zakończenia weryfikacji wstępnej zgłoszenia.
- 5.5.5. W razie stwierdzenia, że informacja objęta zgłoszeniem odnosi się do bezprawnego działania lub zaniechania na szkodę Spółki lub nie podlega rozpatrzeniu w trybie opisanym przez Ustawę (np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa), osoba wyznaczona przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przedmiocie zgłoszonego naruszenia w celu wyjaśnienia okoliczności przedstawionych w zgłoszeniu i podjęcia środków zaradczych.
- 5.5.6. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego osoby wyznaczone mają prawo do:
- a. dostępu do dokumentów i danych Spółki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
  - b. uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  - c. uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;

- d. dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów Spółki [z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO];
  - e. dostępu do pomieszczeń biurowych Spółki w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
  - f. korzystania z pomocy inspektora ochrony danych;
  - g. konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą.
- 5.5.7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego osoba wyznaczona sporządza raport (załącznik Z02.PZW01) oraz przedkłada go zarządowi w celu ustalenia i wdrożenia odpowiednich środków zaradczych, np. zgłoszenia naruszenia do właściwego miejscowo i rzeczowo organu publicznego w celu przeprowadzenia postępowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
- 5.5.8. Osoba wyznaczona przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia a wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.4.8. – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

#### 5.6. Konsekwencje ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym

W związku z ustaleniami poczynionymi w trakcie postępowania wyjaśniającego, na podstawie Raportu z działań następczych po zgłoszeniu wewnętrznym może dojść do [katalog otwarty]:

- zamknięcia procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
- przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi lub współpracownikowi, podwykonawcy lub innych osób związanych ze Spółką umową;
- upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
- zmiany lub rotacje na stanowiskach;
- wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
- zmiany w wewnętrznych procedurach;
- podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia;
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- złożenie zawiadomienia do UOKiK;
- złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- poinformowanie innych organów publicznych zgodnie z ich właściwością miejscową i rzeczową.

#### 5.7. Zgłoszenia zewnętrzne

- 5.7.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, zgodnie z rozdziałem 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.
- 5.7.2. Informacje w zakresie zgłoszeń do Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszcza RPO na swojej stronie w Biuletynie informacji Publicznej.
- 5.7.3. Informacje w zakresie zgłoszeń do innych organów publicznych zamieszczają te organy na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### 5.8. Dane kontaktowe osób wyznaczonych

	STANOWISKO	TELEFON	EMAIL
1	Specjalista ds. korporacyjnych	42 677 65 88	<a href="mailto:etyka@skamex.com.pl">etyka@skamex.com.pl</a>
2	Specjalista ds. kadr i płac	607 701 183	<a href="mailto:agnieszka.cieciura@skamex.com.pl">agnieszka.cieciura@skamex.com.pl</a>

#### 6. Załączniki

Nr dokumentu	Tytuł dokumentu	Rodzaj dokumentu
Z01.PZW01	Upoważnienie i oświadczenie	Wzór
Z02.PZW01	Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	Formularz
Z03.PZW01	Raport z działań następczych po zgłoszeniu wewnętrznym	Formularz

#### 7. Dokumenty powiązane

N/D

#### 8. Historia dokumentu

NR WYDANIA	ZAKRES ZMIANY	DATA OBOWIĄZYWANIA
1.0	Pierwsze wydanie	2024-09-25