Załącznik do uchwały numer 20/2024
z dnia 23 października 2024 roku
Zarządu Spółki MIRBUD S.A.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów
w Grupie Kapitałowej MIRBUD

W celu:

- wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
- wdrożenia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów,
- dążenia do wyeliminowania wszelkich zdarzeń niepożądanych w Grupie Kapitałowej MIRBUD,

po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę, przyjmuje się poniższą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej MIRBUD.

§ 1.

1. Celem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej MIRBUD (dalej: „Procedura") jest:
1) stworzenie kompleksowej regulacji ujawniania nieprawidłowości przez sygnalistów,
2) ochrona sygnalistów,
3) wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
4) ochrona interesów Grupy Kapitałowej MIRBUD (dalej: „Spółka") polegająca na wczesnym wykrywaniu i usuwaniu zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.
2. Niniejsza Procedura umożliwia skuteczne dokonywanie zgłoszeń.
3. Procedura gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe rozstrzyganie zgłoszonych nieprawidłowości oraz zapewnia ochronę sygnalistów i osób z nimi związanych.
4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Grupie Kapitałowej MIRBUD i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz przy zastosowaniu metod zapewniających ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.

§ 2.

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

1) Grupa Kapitałowa MIRBUD – Spółki należące do grupy kapitałowej zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów,
2) Zarząd – organ uprawniony do reprezentacji zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych odpowiednio jednej, kilku lub wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej,
3) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
4) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć 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;
5) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
11) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
12) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
13) podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
14) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
15) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
16) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
17) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
18) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
19) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3.

Naruszeniem prawa jest 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 brudnych 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.

§ 4.

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

1) pracownik;
2) pracownik tymczasowy;
3) osoba świadcząca pracę na inne podstawie niż stosunek pracy;
4) przedsiębiorca;
5) prokurent;
6) akcjonariusz lub wspólnik;
7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
9) stażysta;
10) wolontariusz;
11) praktykant;
12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 5.

1. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
    1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
    2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
    3) tajemnicą narady sędziowskiej;
    4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
2. Procedury nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. Sygnalista podlega ochronie 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.
4. Sygnalista ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
5. Sygnalista, działający w złej wierze, którego celem było w szczególności zaszkodzenie innej osobie, naruszenie jego dobrego imienia, reputacji ponosi pełną odpowiedzialnością przewidzianą przepisami prawa.
6. W sytuacji, gdy zgłaszający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, że informacje na których opiera swoje zgłoszenie, nie są zgodne z prawdą, nie korzysta z ochrony.
7. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia gdy jest pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
8. W stosunku do osoby świadczącej pracę, usługi lub dostarczającej towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwych informacji skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy w tym nałożeniem kary umownej, gdy przewidziano taką sankcję w umowie.

§ 6.

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 7.

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury polegające na wykonywaniu zadań wynikających z Procedury, jej realizację, zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych, zapewnienie efektywności systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom odpowiada Zarząd Spółki.
2. Zarząd upoważnia do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia rejestru zgłoszeń osobę powołaną uchwałą. Osoba powołana przez Zarząd wyposażona jest w upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
3. Odpowiedzialność oraz nadzór osoby, o której mowa w ust. 2 obejmuje przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, wstępną analizę zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za współpracę przy wyjaśnianiu okoliczności wskazanych w zgłoszeniu oraz zapewnienie warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.
5. Pracownicy mają obowiązek przestrzegania zasad i wartości obowiązujących w Spółce oraz przepisów prawa, zgłaszać nieprawidłowości, udostępnić informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.
6. Pracownik zobowiązany jest do informowania o wszystkich nieprawidłowościach i nadużyciach, które mogą stanowić naruszenie prawa lub naruszać zasadę celowości i efektywności, bądź negatywnie oddziaływać na realizację celów i zadań Spółki.

§ 8.

Zgłoszeń można dokonywać pisemnie lub elektronicznie.

§ 9.

1. Zgłoszeń elektronicznych należy dokonywać za pośrednictwem adresu e-mail bezpiecznalinia@mirbud.pl z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia stanowiącego **załącznik numer 1** do niniejszej Procedury.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z osobą przyjmującą zgłoszenia, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, tj.: od momentu, gdy wprowadzono go do środka komunikacji elektronicznej używając adresu e-mail, o którym mowa w ust.1, w taki sposób, żeby osoba przyjmująca zgłoszenia mogła zapoznać się z jego treścią. W takim przypadku, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania przygotowanego przez upoważnioną osobę, o której mowa w § 7 ust. 2., który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. Każde zgłoszenie musi zawierać co najmniej elementy przewidziane w formularzu stanowiącym **załącznik numer** 1 do niniejsze procedury, w szczególności nie będą rozpatrywane zgłoszenia anonimowe.

§ 10.

1. Zgłoszenie w formie papierowej może zostać złożone lub w inny sposób doręczone do siedziby Spółki MIRBUD S.A.

2. Złożenie w siedzibie Spółki może nastąpić poprzez umieszczenie w skrzynce zgłoszeń wewnętrznych, zlokalizowanej na terenie Spółki MIRBUD S.A. z napisem „ZGŁOSZENIA" lub doręczenie na adres siedziby MIRBUD S.A.: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Do rąk własnych, zgłoszenie nieprawidłowości", w której powinna znajdować się druga zamknięta koperta zawierająca formularz zgłoszenia.
3. Przesyłki adresowane w sposób określony w ust. 2 nie podlegają otwarciu w Sekretariacie i zostają przekazane bezpośrednio do osoby, o której mowa w § 7 ust. 2.
4. Zgłoszenie pisemne, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, dokonywane jest na formularzu stanowiącym **załącznik numer 1** do niniejszej Procedury lub w innej formie zawierające co najmniej elementy przewidziane w formularzu.
5. Przez adres do kontaktu sygnalisty należy rozumieć podany przez sygnalistę adres na formularzu lub wyraźnie wskazany na zgłoszeniu innym niż formularz, spełniającym wymogi w nim zawarte lub wyartykułowany do pisemnego protokołu, gdy zgłoszenie nastąpiło w trybie § 9 ust. 2 Procedury.

§ 11.

1. Zgłoszenia są traktowane z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez osobę, o której mowa w § 7 ust. 2, która dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze.
3. Osoba przyjmująca zgłoszenie 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. Osoba przyjmująca zgłoszenie informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
4. Nie nadaje się sprawie dalszego biegu, po wstępnym zbadaniu zgłoszenia, w szczególności w przypadku, gdy:
    1) zgłoszenie wykracza poza zakres przedmiotowy określony w § 3 Procedury lub wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
    2) zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych **w załączniku numer 1** do niniejszej Procedury, w szczególności dotyczy to zgłoszeń anonimowych lub zawierających istotne braki w oczywisty sposób uniemożliwiające dalsze procedowanie zgłoszenia,
    3) treść zgłoszenia wskazuje, że jest ono w sposób oczywisty nieprawdziwe lub zachodzi wysokie podejrzenie, co do braku właściwych intencji osoby ujawniającej opisane w zgłoszeniu naruszenia. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

1. Podmiot prawny:
    1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
    2) jest administratorem zgromadzonych w tym rejestrze danych osobowych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
    1) numer zgłoszenia;
    2) przedmiot naruszenia prawa;
    3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
    4) adres do kontaktu sygnalisty;
    5) datę dokonania zgłoszenia;
    6) informację o podjętych działaniach następczych;
    7) datę zakończenia sprawy.
4. 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.

§ 13.

1. Spółka zapewnia, aby procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 14.

1. Spółka ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej przez zgłaszającego w zgłoszeniu jako adresu do komunikacji. Potwierdzenie może nastąpić również w innej formie, która umożliwia ustalenie, że do zgłaszającego zostało skierowane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

3. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Nie przekazuje się sygnaliście informacji zwrotnej, jeżeli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację.

§ 15.

1. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w § 11 ust. 2, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia przeprowadzenie działania następczego i wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Zarząd na pisemny wniosek osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń, będzie każdorazowo powoływał Komisję do spraw rozpatrywania nieprawidłowości (zwaną dalej: Komisją), która będzie bezstronną, wewnętrzną jednostką upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
2. Zarząd powoła Komisję w terminie 3 dni od chwili złożenia wniosku przez osobę, o której mowa w § 7 ust. 2. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach termin powołania Komisji może być dłuższy niż określony w zdaniu pierwszym, jednak musi zapewnić dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 14 ust. 3.
3. W skład Komisji wchodzić będą osoby zapewniające w najwyższym stopniu bezstronność, rzetelność oraz merytoryczne i staranne rozstrzygnięcie sprawy.
4. Komisja składa się z:
    1) Członka Rady Nadzorczej Spółki, której działalności dotyczy zgłoszenie,
    2) Radcy prawnego lub adwokata, który nie jest zaangażowany w sprawę, której dotyczy zgłoszenie,
    3) Pracownika Działu Kadr innej spółki z grupy kapitałowej MIRBUD, niż wskazana w zgłoszeniu.

§ 16.

1. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz w sytuacji, gdy dotyczy osoby z komórki organizacyjnej, którą dana osoba kieruje. Członkiem Komisji nie może być osoba pozostająca z sygnalistą, osobą pomagającą w zgłoszeniu lub osobą powiązaną ze zgłaszającym, a także osobą, której dotyczy zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec tych osób w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
2. W przypadku ujawnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie Członka Komisji po jego powołaniu, powołuje się inną, bezstronną osobę, zapewniającą skład Komisji opisany w § 15 ust. 4, a jeżeli nie będzie to możliwe, to na miejsce wyłączonego Członka Komisji powołuje się osobę posiadającą wiedzę merytoryczną, umiejętności i doświadczenie niezbędne w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia, spoza struktury Spółki.

§ 17.

1. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji oraz koordynuje podejmowane czynności.
2. Decyzje Komisji, w szczególności dotyczące:
   1) przeprowadzenia czynności dowodowej,
   2) wezwania osób posiadających wiedzę o charakterze szczególnym,
   3) zawieszenia, przerwania prac Komisji lub zakreślenia terminu na dokonanie czynności niezbędnych dla prac Komisji,

   zapadają zwykłą większością głosów.
3. Decyzja kończąca postępowanie, uznająca zasadność lub bezzasadność zgłoszenia, zakresie i przedmiocie działań następczych oraz treść informacji zwrotnej, zapada zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
   W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji wydanie decyzji zostaje wstrzymane do czasu wyłonienia pełnego składu Komisji.
4. Komisja może obradować z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość gwarantujących poufność procedowania.
5. W przypadku, gdy złożenie podpisu, zgodnie z niniejszą Procedurą, przez Członka Komisji jest niemożliwe bądź utrudnione, Członek Komisji przesyła drogą elektroniczną oświadczenie o znajomości treści czynności, ich akceptacji i braku zastrzeżeń, a obok jego podpisu umieszcza się adnotację o złożonym oświadczeniu zastępującym podpis.

§ 18.

1. W pierwszej kolejności, gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Spółki celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które mogą umożliwić ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
2. Komisja może 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 dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
3. Komisja uprawniona jest do zobowiązania Pracowników lub kierowników komórek organizacyjnych do udzielenia informacji lub przekazania dokumentów, które znajdują się w ich posiadaniu, związanych z prowadzonym postępowaniem.
4. Jeśli w toku postępowania zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, Komisja wzywa ich na posiedzenie. Z czynności tej jest sporządzana notatka, która po przeczytaniu powinna być podpisana przez świadka. Świadek podpisuje także zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w toku przesłuchania świadka.

§ 19.

1. Osoba wezwana przez Komisję jest zobowiązany do uczestniczenia w rozmowach wyjaśniających prowadzonych przez Komisję w czasie i miejscu przez nią określonym.

2. Rozmowy wyjaśniające mogą odbywać się bezpośrednio podczas fizycznego spotkania lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile tożsamość rozmówcy nie budzi wątpliwości, zapewnione są warunki poufności i zweryfikowano, że w rozmowie nie uczestniczy osoba nieupoważniona.
3. Świadek podpisuje zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w toku przesłuchania, które przesyła niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej, o czym każdorazowo poucza Komisja.
4. Podstawą wezwania na posiedzenie Komisji - sygnalisty, osoby, której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia dotyczy lub innych osób, które pozostają w stosunku pracy z podmiotem prawnym, jest polecenie wynikające ze stosunku pracy, które wydaje osoba wchodząca w skład Komisji, upoważniona przez osoby reprezentującą Spółkę.
5. Podstawą wezwania na posiedzenie Komisji - sygnalisty, osoby, której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia dotyczy lub innych osób, które nie pozostają w stosunku pracy ze Spółką jest zaproszenie tych osób w celu realizacji postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Spółce.
6. Komisja dokumentuje rozmowy wyjaśniające w formie notatek z rozmów podpisanych przez wszystkich jej członków.
7. Po zakończeniu prac Komisji sporządzany jest protokół, podpisywany przez wszystkich jej członków, zawierający ocenę sytuacji opisanej w zawiadomieniu, działania następcze oraz treść informacji zwrotnej.
8. Prace Komisji, spotkania i rozmowy wyjaśniające oraz wszelkie dokumenty związane z wyjaśnianą sytuacją i pracą samej Komisji, mają charakter poufny. Pracodawca upoważnia członków Komisji do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu.

§ 20.

1. Zgłoszenie uznane za zasadne wywołuje skutek w postaci podjęcia działań naprawczych oraz adekwatnych działań następczych.
2. Działania następcze zmierzają do usunięcia nieprawidłowości, wypracowania mechanizmów mających na celu wyeliminowanie podobnych nieprawidłowości, są proporcjonalne i celowe w odniesieniu do przedmiotu zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy:
    1) Naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej– Komisja podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,
    2) Naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej– Komisja zawiadamia organy ściągania lub wszczyna inne postępowanie przewidziane przepisami prawa,
    3) Zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Komisja oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą Procedurą.

§ 21.

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.
2. Podanie Procedury do wiadomości następuje poprzez udostępnienie jej treści na stronie internetowej Spółek Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz Intranecie Spółki.
3. Osoby ubiegające się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji są informowane o treści Procedury poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu pouczenia o obowiązującej Procedurze i jej udostępnieniu na stronie internetowej Spółki.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, można przekazać informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 22.

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego.
2. 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 dokonywane są także do instytucji, organów lub jednostek Unii Europejskiej.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednio przepisy prawa, w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Załączniki:

1. Wzór formularza zgłoszenia