

**PROCEDURA SYGNALISTYCZNYCH ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**"POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka z o.o.**

**§ 1**

**[Podstawa prawna opracowania Procedury]**

**"POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwana dalej: „**Pollena**” albo „**Spółką**”), w oparciu o ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 928), niniejszym ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych, określającą wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych (zwana dalej: „**Procedurą**”).

**§ 2**

**[Przedmiot Procedury oraz definicje pojęć użytych w Procedurze]**

1. Procedura określa:
  - 1) wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa stosowaną przez Pollena i podejmowania działań następczych,
  - 2) zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
  - 3) warunki objęcia i środki ochrony osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa.
2. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
  - 1) **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 Pollena, 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,
  - 2) **Komisji** - należy przez to rozumieć Komisję dotyczącą Naruszenia Prawa, powoływaną przez Specjalistę w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 9 Procedury,
  - 3) **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 Pollena lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Pollena, w ramach których uzyskano Informację O Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,

- 4) **Naruszeniu Prawa** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie 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;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z wyżej wymienionymi dziedzinami,
- 5) **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 w dziedzinach wskazanych w punkcie 4) powyżej,
- 6) **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 Wewnętrznym, Zgłoszeniu Zewnętrznym lub Ujawnieniu Publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa jest powiązana,
- 7) **Osobie Pomagającej W Dokonaniu Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu Wewnętrznym, Zgłoszeniu

Zewnętrznym lub Ujawnieniu Publicznym w Kontekście Związanym Z Pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,

- 8) **Osobie Powiązanej Z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty, przy czym za osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- 9) **Specjaliście** - należy przez to rozumieć wewnętrznego specjalistę ds. Zgłoszeń Sygnalistycznych, upoważnionego przez Pollena do przyjmowania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych, określonych w § 4 ust. 8 Procedury, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację ze Sygnalistą; Specjalistą w Pollena jest osoba wskazana w § 3 ust. 3 Procedury,
- 10) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zdefiniowaną w art. 4 Ustawy, w szczególności pracownika Pollena, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, współnika/akcjonariusza, prokurenta, członka organów Pollena, stażystę, wolontariusza, praktykanta, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Pollena, który zgłasza lub ujawnia publicznie Informację O Naruszeniu Prawa w Kontekście Związanym Z Pracą; Sygnalistą jest ponadto osoba fizyczna, która uzyskała Informację O Naruszeniu Prawa w Kontekście Związanym Z Pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Pollena lub na jej rzecz, lub gdy taki stosunek już ustał,
- 11) **Ujawnieniu Publicznym** – należy przez to rozumieć podanie Informacji O Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej,
- 12) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 928),
- 13) **Zgłoszeniu Wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce Informacji O Naruszeniu Prawa,
- 14) **Zgłoszeniu Zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi Publicznemu Informacji O Naruszeniu Prawa.

### § 3

#### [Zgłoszenia Wewnętrzne]

1. Niniejsza procedura opisuje uprawnienia Sygnalisty w zakresie dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych (informuje ponadto o innych uprawnieniach Sygnalisty zgodnie z § 6 Procedury).
2. Pollena zachęca, aby w pierwszej kolejności dokonywać Zgłoszenia Wewnętrznego. Skorzystanie ze Zgłoszenia Wewnętrznego umożliwi Spółce sprawne podjęcie koniecznych działań następczych o których mowa § 4 (po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia). Skorzystanie ze Zgłoszenia Wewnętrznego gwarantuje ponadto zapewnienie stosownej ochrony Sygnaliście przez Pollena, w szczególności w zakresie działań odwetowych o których mowa w § 7.
3. Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje się do Specjalisty. Specjalistą jest: Specjalista ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w Pollena (Specjalista ds. ZSZ). W przypadku nieobecności Specjalisty ds. ZSZ w Pollena, przez Specjalistę rozumie się: Specjalistę ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Koordynatora w Pollena. W przypadku nieobecności Specjalisty ds. ZSZ w Pollena i osoby wskazanej w zdaniu poprzednim, przez Specjalistę rozumie się pracownika Spółki wyznaczonego przez Zarząd Pollena. W przypadku stwierdzenia ryzyka powstania konfliktu interesów przy zgłoszeniu do Specjalisty ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania (w szczególności mając na uwadze, że Specjalista ds. ZSZ zajmuje się systemem zarządzania ISO oraz prawem ochrony środowiska w Spółce), albo do Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Koordynatora, Sygnalista uprawniony jest do skierowania zgłoszenia bezpośrednio do drugiej z wymienionych osób (w takim przypadku Zgłoszenia należy dokonać pisemnie w sposób opisany w ust. 5 a) Procedury ze wskazaniem odbiorcy wiadomości).
4. Pollena może upoważnić także inny podmiot niż Specjalista powierzając mu przyjmowanie Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych, o których mowa w § 4 ust. 8 Procedury, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację ze Sygnalistą.
5. Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje się:
  - a) pisemnie na adres siedziby Pracodawcy: "POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-500 Ostrzeszów, w podwójnej kopercie, z obowiązkowym dopiskiem: „*do rąk wewnętrznego specjalisty ds. zgłoszeń sygnalistycznych*” lub
  - b) za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres email: [sygnalisci@pollena.com.pl](mailto:sygnalisci@pollena.com.pl)

Na wniosek Sygnalisty dopuszcza się dokonanie zgłoszenia ustnego u Specjalisty za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia

otrzymania takiego wniosku. Zgłoszenie ustne za zgodą Sygnalisty jest nagrywane lub sporządza się z niego protokół.

6. Skorzystanie z kanałów zgłoszeń przewidzianych powyżej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Sygnalistę z niniejszą Procedurą. Sygnalista dokonuje Zgłoszenia w ramach Zgłoszenia Wewnętrznego z podaniem swoich danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe w ramach Zgłoszenia Wewnętrznego nie są możliwe – zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane przez Pollena.
7. Sygnalista zobowiązany jest podać w Zgłoszeniu Wewnętrznym:
  - 1) swoje imię i nazwisko,
  - 2) adres do korespondencji rozumiany jako adres swojej skrzynki e-mail albo adres korespondencyjny,
  - 3) szczegółowy opis stanu faktycznego,
  - 4) wskazanie i dane osób, których zgłoszenie dotyczy,
  - 5) obszar Naruszenia Prawa którego zgłoszenie dotyczy (zgodnie z listą ujętą w § 2 ust. 2 pkt. 4) Procedury),
  - 6) jeżeli ma zastosowanie, dane innych osób mających wiedzę na temat naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe,
  - 7) jeżeli ma zastosowanie, dane Osób Powiązanych Z Sygnalistą
  - 8) wskazanie dowodów potwierdzających Naruszenie Prawa (wszelkie dokumenty w dowolnym formacie) lub dodatkowych informacji uprawiających jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia.

Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 (korzystanie z formularza jest możliwością a nie obowiązkiem Sygnalisty). Klauzula informacyjna dla Sygnalisty i dla osób wskazanych w sygnalistycznym zgłoszeniu wewnętrznym stanowi odpowiednio załączniki nr 10 i 11.

8. W przypadku otrzymania Zgłoszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej, informacje zwrotne domyślnie będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane innym kanałem, niż za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej, Sygnalista może wskazać, w jaki sposób chciałaby otrzymywać informacje zwrotne, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie listu sporządzonego na papierze i skierowanego na wskazany adres pocztowy.
9. Administratorem danych osobowych w przypadku Zgłoszenia Wewnętrznego za pomocą kanału wskazanego w ust. 5 jest Spółka.

## **§ 4**

### **[Procedura rozpoznawania Zgłoszeń Wewnętrznych]**

1. Po wpłynięciu Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje się jego potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Sygnalistą z powodów nie leżących po stronie Spółki, odstępuje się od podejmowania prób kontaktu, w tym przesyłania informacji zwrotnej odnotowując ten fakt w Rejestrze o którym mowa w § 5 Procedury.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego Specjalista, a w przypadku stosownego upoważnienia także podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 4, podejmuje działania które mają na celu zweryfikowanie Zgłoszenia Wewnętrznego oraz dalsze działania następcze o których mowa w ust. 8 poniżej, z zachowaniem zasad należytej staranności.
3. Zgłoszenie rozpoznawane jest przez Specjalistę jednoosobowo, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 oraz ust. 9 poniżej.
4. Specjalista może podjąć stosowne – zgodne z prawem – środki mające na celu zweryfikowanie Zgłoszenia, w szczególności, takie jak: żądanie wyjaśnień od określonych osób czy żądanie przedstawienia określonych dokumentów. Specjalista prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy doszło do Naruszenia Prawa, a jeśli tak, na czym ono polegało, kto był sprawcą, a kto pokrzywdzonym oraz jakie okoliczności doprowadziły do powstania sytuacji, w której doszło do Naruszenia Prawa. Pollena zapewnia Specjaliście możliwość prowadzenia postępowania zgodnie z jego celem.
5. Specjalista może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując podany przez Sygnalisty adres do kontaktu.
6. Specjalista upoważniony jest do odstąpienia od rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego, jeżeli nie dotyczy ono Informacji O Naruszeniu Prawa, jest oczywiście bezzasadne lub jest ono tożsame podmiotowo oraz przedmiotowo ze Zgłoszeniem Wewnętrznym, które już wcześniej wpłynęło do Specjalisty.
7. O odstąpieniu od rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego informuje się Sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego.
8. Działania następcze podejmowane przez Specjalistę polegają w szczególności na ocenie prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu i przeciwdziałaniu 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). Działania Następcze powinny zmierzać w szczególności do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób, które dopuściły się Naruszenia Prawa oraz do uniknięcia podobnych Naruszeń Prawa w przyszłości.

9. W sprawach szczególnej wagi Specjalista może zdecydować o powołaniu Komisji ds. Zgłoszeń Sygnalistycznych. Komisja składa się z osób wybranych przez Specjalistę, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwią efektywne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i naprawczego. Przewodniczącym Komisji jest Specjalista. Członkiem Komisji nie powinny być osoby będące bezpośrednim przełożonym Sygnalisty lub Osoby Której Dotyczy Zgłoszenie. Członkiem Komisji nie mogą być także osoby, gdzie istnieje wysokie ryzyko braku obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego Zgłoszenia. Komisja przeprowadza postępowanie i rekomenduje działania zmierzające do poprawy sytuacji i wyeliminowania Naruszeń Prawa. W przypadku powołania Komisji, Komisja podejmuje czynności, które powinien podejmować Specjalista. Komisja podejmuje czynności większością głosów, w przypadku równości głosów głos decydujący należy do Specjalisty.

Przed dopuszczeniem członków Komisji do sprawy, każdy z nich zobowiązany jest do:

- a) podpisania oświadczenia o bezstronności Załącznik nr 5;
- b) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą procedurą Załącznik nr 6;
- c) podpisania oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania - Klauzula poufności Załącznik nr 7;
- d) podpisania Formularza upoważnienia dla Członka Komisji ds. Zgłoszeń Sygnalistycznych w „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o.o.

Dodatkowo, Zarząd Spółki upoważnia członków Komisji do przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania Załącznik nr 4.

Specjalista zobowiązany jest do skompletowania dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku powzięcia informacji, iż w trakcie prowadzonego postępowania istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywności i bezstronności danego członka Komisji, członek taki zostaje niezwłocznie wyłączonej przez Specjalistę z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu, a na jego miejsce powoływana jest inna osoba.

10. Specjalista / Komisja po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego:
- a) sporządza protokół podsumowujący przeprowadzone postępowanie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 9.

b) przedstawia Zarządowi do akceptacji kompleksowy plan działań naprawczych. Przedstawienie planu działań naprawczych odbywa się z zachowaniem pełnej poufności zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze. Zarząd Spółki dokonuje dokładnej oceny przedstawionego planu działań naprawczych. W oparciu o analizę, Zarząd podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub modyfikacji planu działań naprawczych.

Niezależnie od postanowień powyżej Specjalista upoważniony jest informować na bieżąco Zarząd Spółki o statusie Zgłoszenia.

11. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej nie powinien przekraczać 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał prawidłowego adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
12. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji Informacji O Naruszeniu Prawa w związku ze stwierdzeniem, że Naruszenie Prawa miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.

## § 5

### [Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych i dane osobowe]

1. Specjalista zobowiązany jest do prowadzenia rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych, zwanego dalej: „**Rejestrem**”. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 3.
2. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
  - a) numer Zgłoszenia;
  - b) przedmiot Naruszenia Prawa;
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - e) datę dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy;
  - h) inne informacje wprowadzone przez Specjalistę zgodne z Ustawą.
3. W celu weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego oraz podjęcia działań następczych Pollena może zbierać i przetwarzać dane osobowe Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Wewnętrznego są przechowywane przez Pollena przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego,



w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem Wewnętrznym oraz zapewnia w szczególności ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. W sytuacji jeśli osoba nieuprawniona otrzyma ww. informacje zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym Specjalisty i nie przekazywania pozyskanych informacji jakimkolwiek innym osobom.
6. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Pollena. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.

## **§ 6**

### **[Zgłoszenia Zewnętrzne i Ujawnienie Publiczne]**

1. Niniejsza Procedura dotyczy Zgłoszeń Wewnętrznych. Pollena jednocześnie wskazuje, że Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego z pominięciem procedury Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Zgłoszenie Zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ Publiczny, a w stosownych przypadkach przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. Według wiedzy Spółki, na dzień ustanowienia Procedury kanał do dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych nie został jeszcze przez Rzecznika Praw Obywatelskich / Organy Publiczne ustanowiony. Informacje o sposobie funkcjonowania kanału do dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych powinny być udostępnione przez ww. podmioty w późniejszym terminie.
3. Ponadto Ustawa przewiduje możliwość dokonania przez Sygnalistę Ujawnienia Publicznego. Sygnalista dokonujący Ujawnienia Publicznego podlega ochronie, o której mowa w §7 poniżej, jeżeli dokonał:
  - a) Zgłoszenia Wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia Zewnętrznego a Spółka, a następnie Rzecznik Praw Obywatelskich / Organ Publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze (wewnętrznej), a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej Rzecznika Praw Obywatelskich / Organu Publicznego nie podejmą

żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej lub

- b) od razu Zgłoszenia Zewnętrznego, a Rzecznik Praw Obywatelskich / Organ Publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
4. Sygnalista dokonujący Ujawnienia Publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- a) Naruszenie Prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - b) dokonanie Zgłoszenia Zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu Prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów,
  - c) istnienia zмовы między Organem Publicznym a sprawcą Naruszenia Prawa lub udziału Organu Publicznego w Naruszeniu Prawa.

## **§ 7**

### **[Zasady podlegania ochronie. Zakaz działań odwetowych]**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego (lub Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego) pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia/Ujawnienia i że stanowi Informację O Naruszeniu Prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, czyli bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w Kontekście Związanym Z Pracą, które są spowodowane Zgłoszeniem Wewnętrznym, Zgłoszeniem Zewnętrznym lub Ujawnieniem Publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym nieuzasadnione inicjowanie uciążliwych postępowań przeciwko Sygnaliście. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane próby lub groźby działań odwetowych.

3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
- a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
  - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
  - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - n) mobbingu;
  - o) dyskryminacji;
  - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego albo Ujawnienia Publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania powyższych środków.

4. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być przez Sygnalistę na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby, przepis ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. W takim przypadku dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nie może nadto stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, obejmujących w szczególności:
  - a) 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;
  - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, o których mowa w niniejszym § 7, 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. Osoby objęte ochroną, które doświadczą jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem Zgłoszeniem, mogą zgłosić Spółce ww. działania odwetowe w analogiczny sposób jak Zgłoszenie Wewnętrzne o którym mowa w § 3 Procedury. Wzór zgłoszenia działań odwetowych stanowi załącznik nr 8. W przypadku stwierdzenia podjęcia działań odwetowych w związku ze zgłoszonym naruszeniem względem osób objętych podmiotowo niniejszą Procedurą, Spółka podejmuje niezwłocznie działania dyscyplinujące względem osoby lub osób, które dopuściły się ww. działań odwetowych.
6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od zgłaszającego.
7. Dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie

danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów), pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie Publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia Prawa zgodnie z Ustawą.

8. Postanowienia § 7 powyżej stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej W Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej Ze Sygnalistą. Postanowienia §7 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej ze Sygnalistą, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej Sygnalistę.
9. Zgłoszenie Wewnętrzne dokonane pomimo wiedzy dokonującego zgłoszenia, że do Naruszenia Prawa nie doszło (zgłoszenie w złej wierze) nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w Procedurze, a osobie dokonującej zgłoszenia nie zostanie zapewniona ochrona, o której mowa w § 7 (taka osoba nie będzie traktowana jako Sygnalista w rozumieniu Procedury). Osoba dokonująca Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego, wiedząc, że do Naruszenia Prawa nie doszło, może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej jak i odpowiedzialności karnej przewidzianej w Ustawie.

## **§ 8**

### **[Postanowienia końcowe]**

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w Spółce.
2. Zmiana Procedury będzie dokonywana w drodze aneksu i ogłoszenia tekstu jednolitego.
3. Niniejszą Procedurę skonsultowano z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce.
4. Załącznikami do niniejszej Procedury są:
  - a) Załącznik nr 1 „Formularz zgłoszenia naruszenia prawa”;
  - b) Załącznik nr 2 „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa”;
  - c) Załącznik nr 3 „Rejestr zgłoszeń wewnętrznych”;
  - d) Załącznik nr 4 „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych”;
  - e) Załącznik nr 5 „Oświadczenie o bezstronności”;
  - f) Załącznik nr 6 „Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą Sygnalistycznych Zgłoszeń Wewnętrznych”
  - g) Załącznik nr 7 „Klauzula poufności”;
  - h) Załącznik nr 8 „Zgłoszenie działań odwetowych”;
  - i) Załącznik nr 9 „Protokół z postępowania wyjaśniającego”;
  - j) Załącznik nr 10 „Klauzula informacyjna dla Sygnalisty”;

- k) Załącznik nr 11 „Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w sygnalistycznym zgłoszeniu wewnętrznym”.
- l) Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o.o.
- m) Upoważnienia dla Członka Komisji ds. Zgłoszeń Sygnalistycznych w „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o.o.

Ostrzeszów, dnia 17.09.2024 r.

---

Zarząd „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o.o.

Skonsultowano z:

---

Przedstawiciele osób świadczących pracę na rzecz „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne sp. z o.o.

**Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia naruszenia prawa**

Imię i nazwisko sygnalisty:

.....  
.....

Adres do korespondencji sygnalisty (adres skrzynki e-mail albo adres korespondencyjny):

.....  
.....

Szczegółowy opis stanu faktycznego:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wskazanie i dane osób, których zgłoszenie dotyczy (osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa):

.....  
.....  
.....  
.....

Dane innych osób mających wiedzę na temat naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe (jeśli ma zastosowanie):

.....  
.....  
.....  
.....

Dane osób powiązanych z sygnalistą (jeśli ma zastosowanie):

.....  
.....  
.....

**Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia naruszenia prawa**

Opisanie posiadanych dowodów potwierdzające naruszenie prawa lub dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie naruszenia lub uzasadniające jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia (jeśli ma zastosowanie):

.....  
.....  
.....  
.....

\*\*\*

Dnia .....

.....  
(podpis)

\*\*\*

*Do zgłoszenia prosimy załączyć dowody potwierdzające naruszenie prawa (wszelkie dokumenty w dowolnym formacie – wydruku, płyty CD/DVD, pendrive) lub dodatkowych informacji uprawdopodobniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia.*