

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
OBOWIĄZUJĄCA W GREEK TRADE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE (dalej: Procedura)**

§ 1

[CEL PROCEDURY]

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub może dojść w Greek Trade sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa określone w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. ochrona sygnalistów (Dz. U. 2024.928 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).
3. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń dotyczących obowiązujących w Greek Trade sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie regulacji wewnętrznych i/lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. Zgłaszane informacje mogą dotyczyć w szczególności:
 - a) **Naruszenia prawa:** działania sprzeczne z przepisami prawa, takie jak oszustwa, korupcja, czy naruszenia praw pracowniczych,
 - b) **Naruszenia praw konsumentów:** oszustwa, wprowadzanie w błąd, nieuczciwe praktyki handlowe czy sprzedaż wadliwych produktów,
 - c) **Naruszenia zasad etyki:** w tym mobbing, dyskryminację, czy inne formy niewłaściwego traktowania pracowników,
 - d) Próby ukrycia naruszeń.
4. Przyjmowanie Zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Greek Trade sp. z o.o. 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 specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
6. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników.
7. Każda z osób wykonujących pracę w Greek Trade sp. z o.o. zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury. Każda z osób, która będzie wykonywać pracę w Greek Trade sp. z o.o. zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy i potwierdzić zapoznanie się z przepisami Procedury (Załącznik nr 4).

§ 2

[DEFINICJE]

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

1. **Pracodawcy** – rozumie się przez to Greek Trade sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
2. **Pełnomocniku ds. Zgodności** – rozumie się przez to osobę lub osoby w ramach struktury organizacyjnej Pracodawcy upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń w imieniu Pracodawcy oraz prowadzenia działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i komunikację z Sygnalistą,

3. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
4. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w szczególności osoby fizyczne wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy,
5. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów zgłaszania,
6. **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa,
7. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem na podstawie Procedury,
8. **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia,
9. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. Zgodności.
2. Pełnomocnika ds. Zgodności wskazuje Pracodawca na dzień wprowadzenia Procedury. Pełnomocnikami ds. Zgodności upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń w imieniu Pracodawcy oraz prowadzenia działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i komunikację z Sygnalistą są: Magdalena Kornio-Starowicz oraz Katarzyna Dylewska.
3. Pełnomocnik ds. Zgodności (w tym inne osoby upoważnione przez Pracodawcę) działa na podstawie pisemnego upoważnienia Pracodawcy i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te czynności.
4. Pełnomocnik ds. Zgodności, co do którego z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie może analizować takiego Zgłoszenia.
5. Pracodawca nie przewiduje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
6. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń wypełniając Formularz zgłoszenia wewnętrznego (Zał. nr 1) za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) w formie e-mail na adres sygnal@greektrade.com.pl,
 - b) poprzez umieszczenie Zgłoszenia w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych Pełnomocnika ds. Zgodności, w utworzonej do tego celu skrzynce znajdującej się:
 - w Krakowie - w wiatrołapie (przy wejściu do głównego budynku),
 - w Porszewicach – na portierni,
 - c) poprzez zgłoszenie ustne - na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Sygnalisty. W takim

przypadku za zgodą Sygnalisty, Zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, po podpisaniu zgody na nagrywanie rozmowy (Załącznik nr 5) umożliwiającej jej wyszukanie lub za pomocą protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie.

7. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, w szczególności następujące informacje:
 - a) dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (preferowana forma kontaktu: adres, mail, telefon),
 - b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - d) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie,
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
 - g) opis skutków i konsekwencji zgłoszonego naruszenia prawa.
8. W przypadku Zgłoszeń w formie wiadomości e-mail do Pełnomocnika ds. Zgodności, Pełnomocnik ds. Zgodności bez zbędnej zwłoki, w ciągu 7 dni potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia (Załącznik nr 2) a w przypadku, gdyby zgłoszenie dotyczyło Pełnomocnika ds. Zgodności przekazuje bezpośrednio do Prezesa Spółki Greek Trade Sp. z o.o., pod warunkiem, że Sygnalista podał adres do kontaktu, na który należy przekazać to potwierdzenie.
9. W przypadku umieszczenia Zgłoszenia w formie papierowej w utworzonej do tego celu skrzynce, Sygnalista w ciągu 7 dni od dnia odebrania Zgłoszenia ze skrzynki otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (Załącznik nr 2), pod warunkiem, że podał adres do kontaktu, na który należy przekazać to potwierdzenie.
10. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca Zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Sygnalista działający w złej wierze traci ochronę przewidzianą przepisami Ustawy.
11. W przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach prawa pracy, w szczególności Kodeksu Pracy lub innych regulacjach wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
12. W przypadku ustalenia, że Sygnalista dokonał zgłoszenia nieprawdziwych informacji, osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.

§ 4

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Dostęp do Kanałów zgłaszania posiada Pełnomocnik ds. Zgodności oraz osoby wskazane w § 4 ust. 5 Procedury.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania Zgłoszenia (Zał. nr 2). Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Pełnomocnik ds. Zgodności może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
4. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następnych – w tym weryfikację Zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia do Pełnomocnika ds. Zgodności.
5. Przy weryfikacji Zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w Zgłoszeniu, Pełnomocnik ds. Zgodności może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. W takim przypadku wobec przedstawicieli komórek organizacyjnych oraz niezależnych konsultantów stosuje się § 3 ust. 3 Procedury.
6. Pełnomocnik ds. Zgodności rozpoznaje Zgłoszenie oraz podejmuje działania następne bez zbędnej zwłoki.
7. Postępowanie wyjaśniające oraz podjęcie stosownych decyzji przez Pełnomocnika ds. Zgodności, powinno zostać przeprowadzone w maksymalnym okresie 3 miesięcy od momentu wpłynięcia Zgłoszenia. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Zgodności przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, dotyczącą przeprowadzonego postępowania i działań podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości (lub uzasadnienie braku ich podjęcia).
8. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Pełnomocnik ds. Zgodności może wydać rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendację, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom wskazanych w Zgłoszeniu, w przyszłości.

§ 5

[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będzie uważane za naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Pracodawcą.
3. Niedopuszczalne w stosunku do Sygnalisty są działania wskazane w art. 12 i 13 Ustawy – chyba, że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 6

[DANE OSOBOWE]

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Pełnomocnika ds. Zgodności, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy (Załącznik nr 7).
4. Sygnalista może wyrazić dobrowolną zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych (Załącznik nr 6).

§ 7

[REJESTR ZGŁOSZEŃ]

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń (Załącznik nr 3).
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. Zgodności.
3. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzone są następujące dane:
 - a) numer Zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia,
 - c) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu Zgłaszającego (jeśli został podany),
 - e) data dokonania Zgłoszenia,
 - f) informacja o podjętych działaniach następnych,
 - g) data zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

[INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

§ 9

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.
2. Załączniki do Procedury:
 - a) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości,
 - b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia,
 - c) Załącznik nr 3 – Rejestr Zgłoszeń,
 - d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Procedury,
 - e) Załącznik nr 5 – Zgoda na nagrywanie rozmowy,
 - f) Załącznik nr 6 – Zgoda na ujawnienie tożsamości Sygnalisty,
 - g) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty.