

**PROCEDURA ZGŁASZANIA
INFORMACJI O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
SKLEPY KOMFORT S.A.**

OPRACOWAŁ (imię, nazwisko, stanowisko)	PODPIS	DATA
ZATWIERDZIŁ (imię, nazwisko, stanowisko)	PODPIS	DATA
UCHWALIŁ (imię, nazwisko, stanowisko)	PODPIS	DATA
OGŁOSIŁ (imię, nazwisko, stanowisko)	PODPIS	DATA

SPIS TREŚCI

Część ogólna.....	3
I. CEL PROCEDURY	3
II. DEFINICJE	3
Część szczególna	4
I. ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ	4
II. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIAal. Solidarności 36, 25-323 Kielce	5
III. PRAWA ZGŁASZAJĄCEGO	6
IV. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA	7
V. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.....	8
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	8

Część ogólna

I. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizacji, jak również dbałość o interesy Spółki i zakładu pracy, niezależnie od źródeł obowiązku w prawie krajowym bądź w prawie europejskim, procedurach wewnętrznych Spółki, oraz stworzenie kultury odpowiedzialności w organizacji oraz uregulowanie procesu zgłaszania oraz wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości.

II. DEFINICJE

- a) **Aplikacja** – dedykowana dla Spółki platforma umożliwiająca anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości przez Zgłaszających;
- b) **Nieprawidłowość** - każde zdarzenie naruszające lub mogące naruszać procedury i standardy ustalone w Spółce, jak również obowiązujące przepisy prawa, także naruszenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale uzasadnione jest podejrzenie, że takowe wystąpią, oraz próby ukrycia takich naruszeń w szczególności, ale nie wyłącznie, w obszarze:
 - przestępstw gospodarczych – kradzieży, zniszczenia mienia, oszustwa, fałszerstwa, działań na szkodę spółki,
 - nadużywania pozycji i pełnionej funkcji,
 - korupcji urzędniczej i menadżerskiej,
 - łamania praw pracowniczych, naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, mobbingu, molestowania, zachowań dyskryminujących,
 - naruszenia zakazu konkurencji i ujawniania tajemnicy prawnie chronionej (przedsiębiorstwa),
 - przestępstw w obszarze zamówień publicznych, stosowania produktów i materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych,
 - konfliktu interesów;
 - prania i finansowania terroryzmu,
- c) **Zgłoszenie** – informacja o rzeczywistych i potencjalnych nieprawidłowościach zgłoszona w ramach Systemu zgłoszeniowego;
- d) **Zgłaszający** – osoba fizyczna, która dokonała Zgłoszenia, w szczególności zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę, bez względu na okres na jaki została zawarta, albo osoba wykonująca na rzecz Spółki prace lub usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej, kontraktu menadżerskiego lub odbywająca praktyki zawodowe w tym podmiocie, zarówno obywatel Unii Europejskiej jak i obywatel Państwa Trzeciego, osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej;

- e) **SKS** – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-054), ul. Jasna 26 – zewnętrzny podmiot odpowiedzialny za weryfikację oraz ocenę prawną Zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem Aplikacji uznanych przez Operatora za przydatne oraz przekazanych do weryfikacji przez Koordynatora Spółki bądź Koordynatora Grupy Kapitałowej pochodzących z innych kanałów komunikacji, podlegające kategoryzacji jako Incydent zwykły bądź Incydent krytyczny. SKS może również rozpatrywać Zgłoszenia uznane przez Operatora za nieprzydatne, o ile uzna to za konieczne bez uszczerbku dla postanowień niniejszej procedury;
- f) **Operator** - zewnętrzny podmiot działający na zlecenie i pod kierownictwem SKS odpowiedzialny za wstępną weryfikację Zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem Aplikacji celem kategoryzacji jako Zgłoszenia przydatnego lub Zgłoszenia nieprzydatnego;
- g) **System zgłoszeniowy** – ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych służących zgłaszaniu i zarządzaniu – zgodnie z niniejszą procedurą – Zgłoszeniami;
- h) **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- i) **Administrator** – SKS oraz Spółka – każdy z nich jest odrębnym Administratorem w rozumieniu przepisów RODO;

Część szczegółowa

I. ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

1. **Anonimowość** – System Zgłoszeniowy zapewnia anonimowość Zgłaszającemu, zarówno poprzez funkcjonalność Aplikacji (m.in. szyfrowanie danych i brak identyfikacji Zgłaszających), jak również Systemu zgłoszeniowego (m.in. zadania i obowiązki podmiotów weryfikujących Zgłoszenia).
2. **Poufność** – System Zgłoszeniowy zapewnia poufność Zgłaszającemu, jeśli Zgłoszenie zawiera jego personalia. W przypadku, gdy Zgłaszający chce ujawnić swoją tożsamość może dokonać tego we własnym zakresie, zaś informacja o jego tożsamości będzie nadal chroniona w ramach Systemu Zgłoszeniowego. Tożsamość Zgłaszającego jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i tajemnicą adwokacką. Wszelkie czynności wyjaśniające prowadzone w ramach niniejszej procedury związane z weryfikacją Zgłoszenia są poufne.
3. **Bezstronność** – każde Zgłoszenie jest obsługiwane z zachowaniem zasad bezstronności;

4. **Równość** – na sposób obsługi Zgłoszenia nie ma żadnego wpływu to, czy zostało dokonane anonimowo, czy też nie, jak i kanał komunikacji Zgłaszającego.
5. **Szybkość** – każde Zgłoszenie powinno zostać obsłużone bez zbędnej zwłoki w terminach wskazanych w procedurze.
6. **Zasada dobrej wiary** – uznaje się, że każde Zgłoszenie jest dokonane w dobrej wierze tzn. Zgłaszający, ma przekonanie o jego zasadności.
7. **Fachowość** – obsługa Zgłoszeń w ramach niniejszej procedury odbywa się z szerokim udziałem profesjonalnych podmiotów zewnętrznych.

II. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłaszający powinien zapoznać się z niniejszą procedurą przed dokonaniem Zgłoszenia.
2. Tekst procedury jest udostępniony w Intranecie, na stronie Aplikacji oraz w dziale HR Spółki, a także u Koordynatora Spółki.
3. Zgłaszający powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu nieprawidłowości.
4. Zgłaszający dokonując Zgłoszenia powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji - patrz zasada dobrej wiary.
5. Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji.
6. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Aplikacji udostępnionej pod adresem www.zalezynam.eu i po wpisaniu udostępnionego hasła (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w Intranecie).
7. Dodatkowo, Zgłoszenia mogą być także przekazywane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, tj.:
 - a) listownie na adres: SKS tj. Jasna 26, 00-054 Warszawa z dopiskiem „PROJEKT SYGNALISTA”
 - b) listownie na adres Spółki ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź z dopiskiem „Koordynator spółki”
 - c) mailowo na adres zalezynam@komfort.pl, wpisując w tytule wiadomości „Nieprawidłowość”,zgłoszenia dokonane za pomocą innych kanałów niż aplikacja, będą wprowadzane przez adresata do aplikacji, ze wskazaniem, iż jest to przekazanie zgłoszenia, co powoduje, że

dalsza komunikacja ze Zgłaszającym odbywać się będzie w sposób wskazany w punkcie IV ust. 4-7.

8. Zgłoszenia w Aplikacji można dokonać przy użyciu podłączonych do sieci Internet:
 - a) komputerów,
 - b) urządzeń mobilnych (np. telefony, tablety).
9. Zgłoszenia mogą być dokonywane zarówno przy użyciu urządzeń prywatnych, jak i służbowych.
10. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie szczegółowe dane na jego temat, w tym ewentualne dokumenty, zdjęcia. Szczególnie istotne są informacje na temat:
 - a) czasu i miejsca zdarzenia,
 - b) uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych),
 - c) szczegółów zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia),
 - d) strat, szkód i konsekwencji.

III. PRAWA ZGŁASZAJĄCEGO

1. Zgłaszający jest uprawniony w szczególności do:
 - a) ochrony, o której mowa w kolejnych postanowieniach, chyba że działał w złej wierze,
 - b) anonimowego otrzymania informacji na temat klasyfikacji Zgłoszenia jako przydatnego lub nieprzydatnego w terminie 7 dni liczonego od momentu dokonania Zgłoszenia,
 - c) anonimowego otrzymania informacji zwrotnych na temat sposobu załatwienia Zgłoszenia, przy czym Spółka dołoży starań w celu zakończenia weryfikacji Zgłoszenia w terminie 2 miesięcy od momentu Zgłoszenia,
 - d) anonimowego uzupełnienia przekazanych wcześniej informacji.
2. Zgłaszający działający w dobrej wierze zostaje objęty ochroną przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym, represyjnym, mobbingowym lub innego rodzaju niesprawiedliwym traktowaniem niezależnie od tego, czy w następstwie Zgłoszenia doszło do potwierdzenia zawartych w nim informacji.
3. Ochrona Zgłaszającego może polegać w szczególności na:
 - a) zapewnieniu ciągłości zatrudnienia,
 - b) zapewnieniu rozwoju zawodowego, zgodnie z przyjętymi w organizacji zasadami,
 - c) natychmiastowej i skutecznej reakcji na ewentualne negatywne działania otoczenia pracowniczego w związku z dokonaniem Zgłoszenia.

IV. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia dokonane za pomocą aplikacji są analizowane przez Operatora pod kątem kwalifikacji jako Zgłoszenia przydatnego bądź nieprzydatnego.
2. Operator dokonuje analizy Zgłoszenia niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji dla oceny Zgłoszenia.
3. Informacja o uznaniu przez Operatora Zgłoszenia za przydatne lub nieprzydatne jest przekazywana zwrotnie Zgłaszającemu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu z zachowaniem anonimowości.
4. Po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji zgłaszający otrzyma numer zgłoszenia oraz PIN. Dane te są niezbędne do sprawdzenia statusu zgłoszenia w sposób anonimowy albo kontaktu z osobami obsługującymi zgłoszenie, stąd konieczne jest ich dalsze posiadanie.
5. W razie konieczności kontaktu ze strony osoby obsługującej zgłoszenie, np. w razie pytań dodatkowych co do przekazanego zgłoszenia, informacja ta zostanie zapisana w aplikacji w formie wiadomości przeznaczonej dla zgłaszającego i będzie pozwalała na jej odczytanie w sposób zapewniający anonimowość zgłaszającemu.
6. Zgłaszający przy użyciu numeru zgłoszenia oraz numeru PIN może w każdym czasie uzyskać anonimowy dostęp do treści swojego zgłoszenia oraz wiadomości przesłanych przez osoby obsługujące zgłoszenia.
7. Anonimowość systemu powoduje, że zgłaszający nie otrzyma żadnego powiadomienia o tym, że obsługujący zgłoszenia przesłał wiadomość za pośrednictwem Aplikacji, z tego powodu, zaleca się okresowe sprawdzanie statusu zgłoszenia po jego dokonaniu.
8. W wypadku zgłoszenia nieprzydatnego Operator sporządza notatkę.
9. Zgłoszenie uznane przez Operatora za przydatne jest przekazywane SKS, w celu przeprowadzenia oceny prawnej.
10. Podmioty obsługujące Zgłoszenie (Operator, SKS, Koordynator Spółki, Koordynator Grupy Kapitałowej) są uprawnione do kontaktu ze Zgłaszającym celem uzyskania dalszych danych niezbędnych do obsługi Zgłoszenia. Kontakt jest anonimowy i odbywa się w sposób opisany w ust. 4-7 powyżej

11. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione duże podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, Zarząd może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
12. Zarząd może przyznać nagrodę Zgłaszającemu, którego Zgłoszenia pozwoliły na ograniczenie kosztów lub strat i usunięcie oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom.
13. Nagroda jest przyznawana Zgłaszającemu, który ujawni swoją tożsamość, bez podawania faktu przyznania nagrody do publicznej wiadomości, chyba że Zgłaszający wyrazi taką wolę.
14. Wszystkie osoby zobowiązane są do pełnej kooperacji z osobami prowadzącymi czynności wyjaśniające jako uprawnionymi do podejmowania tychże działań, gdy zostaną o to poproszone/wezwane.

V. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których Zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Zgłaszających.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego przez Administratorów są dostępne w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Aplikacji. Treść Informacji jest dostępna w Aplikacji zgłoszeniowej w zakładce Dokumenty.
3. Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie są dostępne w Aplikacji.
4. Operator jest odpowiedzialny za zrealizowanie obowiązku informacyjnego, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane za pomocą Aplikacji. Spółka jest odpowiedzialna za zrealizowanie obowiązku informacyjnego, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w inny sposób, niż za pomocą Aplikacji. Obowiązek informacyjny zostanie przekazany osobom zgłaszającym oraz pozostałym osobom zwracającym się ze wszelkimi skargami, zapytaniami oraz zgłoszeniami, przed zgłoszeniem przez nich naruszenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest:
 - a) podejmowanie prób ustalenia tożsamości Zgłaszającego wbrew jego woli,

- b) utrudnianie i uniemożliwianie dokonywania Zgłoszeń,
- c) nakłanianie do niezgłaszania nieprawidłowości,
- d) podejmowanie działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym, mobbingowym wobec Zgłaszających, a także innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Zgłaszających,
- e) naruszanie poufności i anonimowości Zgłoszeń,
- f) utrudnienie weryfikacji zgłoszenia, także poprzez brak kooperacji w trakcie czynności wyjaśniających z osobami prowadzącymi te czynności,

i może skutkować wyciągnięciem konsekwencji wobec sprawcy, może być ocenione jako naruszenie obowiązków pracowniczych, a w konkretnych przypadkach może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika Spółki jak też może być przyczyną do wypowiedzenia umowy łączącej sprawcę ze Spółką.

2. Zarząd Spółki oraz kadra kierownicza aktywnie wspierają zgłaszanie wszelkich informacji pozwalających na eliminowanie nieprawidłowości i promują kulturę odpowiedzialności w organizacji.
3. Zarząd wskazuje członka zarządu odpowiedzialnego za wdrażanie i skuteczność oraz efektywność Procedury zgodnie z jej celami określonymi na wstępie.