

# PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w ZTT „Technotex” S.A.

## § 1

Przyjęcie procedury zgłoszeń wewnętrznych w ZTT Technotex S.A. ma na celu wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.

Procedura powinna sprzyjać stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy poprzez zapewnienie pracownikom możliwości bezpiecznego kontaktu z pracodawcą w sytuacjach, które wymagają reakcji pracodawcy.

Procedura powinna pozwolić na wykrywanie naruszeń prawa i innych nieprawidłowości w celu ochrony interesu publicznego, interesu osób poszkodowanych oraz interesu i dobrego wizerunku pracodawcy.

## § 2

W procedurze zgłoszeń wewnętrznych sygnalistą – czyli osobą dokonującą zgłoszenia - może zostać w szczególności :

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) osoba, która przestała już świadczyć pracę (były pracownik),
- 5) kandydat do pracy,
- 6) stażysta, wolontariusz i praktykant,
- 7) prokurent,
- 8) akcjonariusz,
- 9) członek zarządu i rady nadzorczej,
- 10) kontrahent, z którym pracodawca współpracuje w ramach prowadzonej działalności,
- 11) osoba świadcząca na terenie Zakładów pracę pod nadzorem i kierownictwem kontrahenta.

## § 3

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące dziedzin określonych w art. 3 ust. 1 ustawy a w szczególności:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,

  
Zicich

- 8) zdrowia publicznego,
  - 9) ochrony konsumentów,
  - 10) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 12) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - 14) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, innych niż wskazane wyżej.
2. Procedurę wewnętrzną stosuje się także w przypadku zgłoszeń następujących nieprawidłowości:
- 1) naruszenia regulacji wewnętrznych wynikających z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych przyjętych w Zakładach regulacji,
  - 2) naruszenia godności pracownika mających charakter mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego i innego niewłaściwego zachowania,
  - 3) naruszenia interesu majątkowego pracodawcy polegającego na kradzieży, oszustwie, niegospodarności, marnotrawstwie lub ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Sygnaliści zgłaszający nieprawidłowości wskazane wyżej w ust. 2 nie są uprawnieni do dokonania w tych sprawach zgłoszenia zewnętrznego ani do ujawnienia publicznego - zob. art 3 ust. 2 ustawy.

#### § 4

W celu dokonania zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z jednego z wymienionych poniżej kanałów zgłoszeniowych:

1) zgłoszenie elektroniczne:

- a) zgłoszenia dokonuje się, wysyłając dwie wiadomości  
wiadomość I) na adres e-mail: [m.hejduk@technotex.pl](mailto:m.hejduk@technotex.pl);  
w temacie wiadomości należy wpisać „zgłoszenie wewnętrzne-ZTT "Technotex" S.A. w Pieszycach” i dołączyć zaszyfrowany plik z informacją dotyczącą naruszenia prawa lub nieprawidłowości wymienionych w § 3.  
wiadomość II) na nr telefonu: 577 177 972  
w treści drugiej wiadomości należy wpisać „zgłoszenie wewnętrzne ZTT "Technotex" S.A. w Pieszycach – klucz” i podać hasło-klucz do otworzenia zaszyfrowanego pliku przesłanego drogą e'mail,
- b) pracodawcy przekazywana jest tylko treść zgłoszenia,
- c) w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, koordynator prześle e'mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania wiadomości „zgłoszenia wewnętrznego ZTT "Technotex" S.A. w Pieszycach”
- d) koordynator będzie mógł skontaktować się z sygnalistą imiennie tylko wtedy, gdy osoba zgłaszająca poda swoje dane osobowe i wskaże preferowaną formę kontaktu.

  
Sicien

2) zgłoszenie listowne :

- a) zgłoszenia dokonuje się, wysyłając list na adres: ZTT "Technotex" S.A.  
ul. 3 Maja 9  
58-250 Pieszyce

z dopiskiem „Do rąk własnych koordynatora zgłoszeń wewnętrznych. Nie otwierać”.

b) W treści listu sygnalista wskazuje adres zwrotny, na który koordynator prześle list z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia wewnętrznego ZTT "Technotex" S.A. w Pieszycach”. W przypadku braku informacji o adresie zwrotnym, list traktowany będzie jako anonimowy.

3) spotkanie bezpośrednio :

- a) sygnalista może złożyć wniosek o spotkanie bezpośrednio z koordynatorem,  
b) do złożenia wniosku można wybrać jeden z powyższych kanałów zgłoszeniowych lub dokonać tego w każdy inny oficjalny sposób,  
c) wniosek należy skierować bezpośrednio do koordynatora,  
d) spotkanie zostanie zorganizowane nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,  
e) na wyraźną prośbę sygnalisty lub ze względu na szczególne okoliczności sprawy i konieczność zapewnienia dyskrecji i poufności, spotkanie może zostać zorganizowane poza siedzibą pracodawcy,  
f) spotkanie zostanie udokumentowane w formie nagrania audio i wideo lub w formie protokołu odtwarzającego jego dokładny przebieg.  
g) sygnalista będzie miał prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez złożenie pod nim podpisu.

§ 5

1. Informacje przekazane przez sygnalistę będą uważane za zgłoszenie i zostaną objęte niniejszą procedurą, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

- a) sygnalista ma uzasadnione podstawy do tego aby uznać, że przekazywane informacje są prawdziwe w chwili dokonywania zgłoszenia,  
b) informacje zawarte w zgłoszeniu muszą zostać uzyskane w kontekście związanym z pracą,  
c) informacje zawarte w zgłoszeniu muszą dotyczyć naruszenia prawa lub nieprawidłowości wymienionych w §3 procedury.

2. W przypadku, gdy treść zgłoszenia będzie niejasna, koordynator, korzystając z kanału komunikacji wybranego przez sygnalistę, ma prawo do kontaktu w celu poinformowania o niejasności i konieczności sprecyzowania zgłoszenia przez sygnalistę. Jeśli sygnalista nie odeśle informacji zwrotnej z wyjaśnieniami wówczas zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

3. Pracodawca nie będzie tolerował zgłoszeń fałszywych - w stosunku do osób dokonujących takich zgłoszeń będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne, możliwa będzie też odpowiedzialność cywilna i karna (zawiadomienie organów ścigania),

  
Siciak

4. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane i nie podlegają niniejszej procedurze. Jako anonim będą traktowane zgłoszenia, w których brak jest informacji o możliwości kontaktu z sygnalistą.

5. Sygnalista powinien zadbać o to, żeby informacja przekazana została w sposób zwięzły i konkretny - pozwoli to na szybkie i skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

## § 6

1. Do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, podejmowania i koordynowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów a także innych osób wskazanych w zgłoszeniu, pracodawca wyznacza i upoważnia koordynatora. W czasie nieobecności koordynatora jego funkcję pełni zastępca koordynatora.

2. Informacja o wyznaczeniu i upoważnieniu koordynatora oraz jego zastępcy – wraz z danymi kontaktowymi - podawana jest do wiadomości w formie komunikatu zarządu spółki, przekazanego do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty a także umieszczonego na stronie internetowej ZTT „Technotex” S.A.

3. Koordynator gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia będą traktowane z należytą powagą i starannością, rozpatrywanie zgłoszeń będzie bezstronne i obiektywne - przy zachowaniu godności i dobrego imienia wszystkich osób, których zgłoszenie dotyczy.

4. Koordynator oraz wszyscy inni uczestnicy postępowania wyjaśniającego, zobowiązani są dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia, że decyzje i inne działania następne będą podejmowane na podstawie faktów i zebranych dowodów a nie pomówień i bezpodstawnych oskarżeń.

5. Organizacja procesu dokonywania, przyjmowania i obsługi zgłoszeń ma na celu uniemożliwienie uzyskania dostępu do informacji zawartych w zgłoszeniu jakimkolwiek nieupoważnionym osobom.

6. Organizacja procesu zapewnia poufność i ochronę tożsamości osoby, która dokonuje zgłoszenia, osoby której zgłoszenie dotyczy a także wszystkich innych osób, których dane pojawiają się w zgłoszeniu.

7. Dostęp do danych sygnalisty oraz informacji zawartych w zgłoszeniu jest udzielany przez koordynatora tylko osobom, które są niezbędne do przeprowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego, po odebraniu od nich pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w postępowaniu wyjaśniającym.

8. W każdym innym przypadku niż wymieniony wyżej w pkt 7, ujawnienie tożsamości zgłaszającego może nastąpić tylko za jego wyraźną zgodą.

9. Ujawnienie danych sygnalisty może nastąpić także wtedy, gdy jest to konieczny i proporcjonalny obowiązek wynikający z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami

  
Siciak

przygotowawczymi prowadzonymi przez sądy - w tym także w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

10. Koordynator może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeżeli w zgłoszeniu nie zawarto nowych istotnych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Koordynator informuje sygnalistę o pozostawieniu takiego zgłoszenia bez rozpoznania, podając przyczyny. W przypadku kolejnego takiego zgłoszenia, koordynator pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje już sygnalisty o tej okoliczności.

## § 7

Obowiązuje bezwzględny zakaz działań odwetowych i niekorzystnego traktowania sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zgodnie z procedurą i przepisami prawa.

Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną.

## § 8

Postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia od sygnalisty obejmuje następujące etapy:

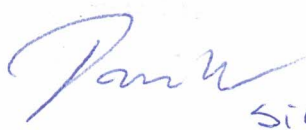
- a) rejestrację zgłoszenia,
- b) potwierdzenie – w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia koordynator potwierdzi sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia,
- c) informację zwrotną - w ciągu 3 miesięcy koordynator przekaze sygnaliście informację o stwierdzeniu bądź o braku stwierdzenia naruszenia prawa i o planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz powodach takich działań.
- d) zakończenie sprawy w rejestrze zgłoszeń.

## § 9

1. Niniejsza procedura dotyczy wyłącznie zgłoszeń wewnętrznych.
2. Informacje dotyczące trybu, zasad i form dokonywania zgłoszeń zewnętrznych - do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego - regulowane są ustawą (rozdział 4 ustawy).

## § 10

1. Koordynator – raz w roku do 31 stycznia – przekazuje Radzie Nadzorczej ZTT „Technotex” S.A. zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych otrzymanych w roku poprzednim oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.

  
Siciak

2. Zarząd ZTT „Technotex” S.A. podaje niniejszą procedurę do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce – procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania procedury do wiadomości.

3. Osoba podejmująca pracę lub świadczenie usług w ZTT „Technotex” S.A. zaznajamiana jest z niniejszą procedurą w ramach czynności poprzedzających zawarcie stosunku prawnego.

## § 11

W sprawach w procedurze nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy oraz pomocniczo inne przepisy prawa.

siciek

PREZES ZARZĄDU  
Zakłady Tkanin Technicznych  
„TECHNOTEX” S.A.  
mgr Edyta Tomkiewicz