

## Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ANRO-TRADE Sp. z o.o.

### § 1. Cel Procedury

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zostaje ustanowiona w ANRO-TRADE Sp. z o.o. w celu przyjęcia przejrzystych zasad zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, rozpoznawania tych zgłoszeń, objęcia ochroną osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, jak również w celu zwiększenia poziomu etyczności oraz skutecznego zapobiegania występowania nieprawidłowości w obszarach wskazanych w Procedurze.
2. ANRO-TRADE Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe środki dla zapewnienia skuteczności i przestrzegania Procedury, ochrony przed działaniami odwetowymi oraz kształtowania atmosfery zaufania oraz otwartej komunikacji w organizacji.
3. Niniejsza Procedura stanowi procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

### § 2. Definicje

Użyte w Procedurze pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. **Działania następcze** – działania podjęte na skutek złożenia Zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zawartych w nim informacji 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 niniejszej Procedury;
2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
3. **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ANRO-TRADE Sp. z o.o., w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **Kontekst związany z pracą** – 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 ANRO-TRADE Sp. z o.o. lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

6. **Koordynator ds. Sygnalizowania nieprawidłowości** – upoważniona przez ANRO-TRADE Sp. z o.o. osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i weryfikację oraz Zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących tych Zgłoszeń;
7. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba ta jest powiązana;
8. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17);
10. **Platforma** – szyfrowany system informatyczny służący dokonywaniu Zgłoszeń za pomocą formularza *online* znajdującego się na stronie internetowej pod adresem [sygnanet.pl/GrupaWalder] i pozwalający na komunikację z Sygnalistą;
11. **Procedura** – niniejsza procedura, inaczej: *Procedura zgłoszeń wewnętrznych*;
12. **Protokół Końcowy** – dokument sporządzony przez Koordynatora ds. Sygnalizowania Nieprawidłowości na skutek rozpoznania Zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa;
13. **Rejestr zgłoszeń** – rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez ANRO-TRADE Sp. z o.o.;
14. **Rozstrzygnięcie** – decyzja wydana przez ANRO-TRADE Sp. z o.o. na skutek zakończenia Postępowania Wyjaśniającego;
15. **Spółka** – ANRO-TRADE Sp. z o.o.;
16. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
17. **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne w przedmiocie naruszenia prawa złożone zgodnie z wymogami Procedury i zawierające Informację o naruszeniu prawa; złożone pisemnie za pośrednictwem Platformy;
18. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

### § 3. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa

1. Przedmiotem Zgłoszenia może być naruszenie prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem albo mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących obszarów:
  - 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 oraz Unii Europejskiej,
- p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p.

2. Zgłoszenie może zostać złożone przez Sygnalistę, w szczególności przez:

- a. kandydata do pracy, który powziął wiedzę na temat naruszeń prawa w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji prowadzonych w celu wykonywania pracy na jakiegokolwiek podstawie prawnej,
- b. pracownika lub pracownika tymczasowego,
- c. współpracownika rozumianego jako osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług),
- d. przedsiębiorcę,
- e. prokurenta,
- f. wspólnika,
- g. członka organów Spółki,

- h. stażystę, wolontariusza lub praktykanta,
  - i. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - j. osobę wymienioną w lit. b-i także po ustaniu stosunku prawnego.
3. Zgłoszenie obejmuje Informację o naruszeniu prawa, tj. może nastąpić na skutek wiedzy o naruszeniu prawa lub uzasadnionego podejrzenia i może dotyczyć tak zaistniałego naruszenia prawa, jak i potencjalnego, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie albo obejmować informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
  4. Wybór sposobu dokonania Zgłoszenia naruszenia prawa (Zgłoszenie anonimowe lub z podaniem przez Sygnalistę swojej tożsamości) należy do Sygnalisty, a żadna osoba działająca w imieniu lub na rzecz ANRO-TRADE Sp. z o.o. nie będzie wpływać pośrednio lub bezpośrednio na podjęcie tej decyzji. Za wpływanie na podjęcie decyzji nie będzie uznane udzielenie informacji na temat sposobów zgłaszania ani wyjaśnienie reguł określonych w Procedurze lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  5. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

#### **§ 4. Sposoby zgłaszania naruszeń prawa**

1. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego *online* i znajdującego się na Platformie SYGNANET [sygnanet.pl/GrupaWalder], przy czym komunikacja za pośrednictwem formularza jest szyfrowana.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń jest Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości.
3. Wszystkie Zgłoszenia są przechowywane na Platformie SYGNANET, za której obsługę odpowiada Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości.
4. Formularz Zgłoszenia dostępny *online* pozwala na podanie przez Sygnalistę swojej tożsamości lub zastrzeżenie, jeżeli Zgłoszenie dokonane jest anonimowo, danych kontaktowych według wyboru Sygnalisty oraz przekazanie Informacji o naruszeniu prawa.
5. Sygnalista jest uprawniony do złożenia anonimowego Zgłoszenia.
6. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza *online*, o którym mowa w ust. 1 powyżej pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login i hasło (Potwierdzenie nadania zgłoszenia), za pomocą których może on zalogować się w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia i prowadzenia komunikacji z Koordynatorem ds. sygnalizowania nieprawidłowości. Sygnalista może pobrać i zapisać na swoim urządzeniu potwierdzenie złożenia Zgłoszenia.
7. Zgłoszenie powinno obejmować w szczególności następujące elementy:

- a. imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce wykonywania pracy przez Sygnalistę, chyba, że Zgłoszenie jest dokonywane anonimowo,
  - b. adres email, chyba, że Zgłoszenie jest dokonane anonimowo lub Sygnalista dobrowolnie decyduje o niepodawaniu danych kontaktowych,
  - c. imię, nazwisko, stanowisko służbowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - d. opis naruszenia prawa i zdarzeń, z jakich to wynika,
  - e. datę złożenia Zgłoszenia.
8. W Zgłoszeniu można także wskazać na dowody potwierdzające naruszenie prawa (np. dokumenty, świadkowie) oraz złożyć w tym celu odpowiednie dokumenty.
  9. Sygnalista na każdym etapie po złożeniu Zgłoszenia, aż do jego rozpoznania może uzupełnić Zgłoszenie, w tym złożyć dowody albo wniesić o przeprowadzenie określonych dowodów.
  10. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie za pośrednictwem platformy SYGNANET.
  11. Maksymalnie w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie maksymalnie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną za pośrednictwem platformy SYGNANET.
  12. Na skutek Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości podejmuje stosowne Działania następcze.

#### **§ 5. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości**

1. Zarząd ANRO-TRADE Sp. z o.o. wyznacza na podstawie odrębnej uchwały Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości, podając jego personalia oraz wskazując ilość osób pełniących ww. funkcję.
2. Funkcję Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości może pełnić osoba wyróżniająca się wysokim poziomem etyki oraz posiadająca wysoki poziom wiedzy na temat mechanizmów zgłaszania naruszeń prawa, rozpoznawania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów, dająca gwarancję bezstronności.
3. Do zadań Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości należą:
  - a. podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności Procedury, w tym działań komunikacyjnych i szkoleniowych,
  - b. odpowiadanie na pytania ze strony osób, o których mowa w § 3 ust. 2 Procedury dotyczące stosowania Procedury,
  - c. przyjmowanie i weryfikacja Zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa, podejmowanie Działań następczych,

- d. prowadzenie komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje oraz przekazanie potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia i Informacji o podjętych działaniach następczych,
  - e. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych i innej niezbędnej dokumentacji,
  - f. administrowanie danymi osobowymi zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
4. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości zobowiązany jest do podejmowania działań, o których mowa w ust. 3 powyżej z należytą starannością.
5. Jeżeli charakter i treść Zgłoszenia daje ku temu podstawy, w szczególności bazując na zgromadzonych dowodach, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości może zawiadomić odpowiedni organ administracji lub organy ścigania o dokonanym naruszeniu prawa.
6. Na skutek rozpoznania Zgłoszenia Koordynator przygotowuje Protokół Końcowy, zawierający następujące informacje:
  - a. numer i opis przedmiotu Zgłoszenia,
  - b. informacja o podjętych Działaniach Następczych,
  - c. wnioski z postępowania weryfikacyjnego, tj. w szczególności informację czy zgłoszenie jest zasadne, częściowo zasadne lub niezasadne, jak również dalsze rekomendacje odnośnie do niezbędnych dalszych działań.
7. Koordynator przedstawia Zarządowi ANRO-TRADE Sp. z o.o. Protokół Końcowy do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu Protokołu Końcowego przez Zarząd, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje Informację na temat wyniku sprawy Sygnaliście za pomocą platformy SYGNANET.
8. ANRO-TRADE Sp. z o.o. prowadzi Rejestr zgłoszeń, zgodnie z najszerzej rozumianą zasadą poufności.
9. Rejestr zgłoszeń zawiera:
  - d. numer zgłoszenia,
  - e. przedmiot naruszenia prawa,
  - f. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, jeżeli zostały podane,
  - g. adres email, jeżeli został podany,
  - h. datę dokonania Zgłoszenia,
  - i. informację o podjętych Działaniach następczych,
  - j. datę zakończenia sprawy wywołanej Zgłoszeniem.

10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **§ 6. Poufność i ochrona danych osobowych**

1. ANRO-TRADE Sp. z o.o. zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania Wyjaśniającego, bez względu na to, czy udziela wyjaśnień w toku Postępowania, czy też nie.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Ochrona poufności rozumiana jest szeroko i dotyczy wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych w ust. 1 powyżej.
5. ANRO-TRADE Sp. z o.o. gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem.
6. ANRO-TRADE Sp. z o.o. dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie i jednocześnie zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszły w ramach tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego łączącego je z ANRO-TRADE Sp. z o.o. stosunku prawnego.

### **§ 7. Zakaz Działań odwetowych i środki ochrony Sygnalisty**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.
2. ANRO-TRADE Sp. z o.o. nie stosuje Działań odwetowych ani gróźb lub prób ich podjęcia wobec jakichkolwiek osób zaangażowanych w złożenie Zgłoszenia lub Postępowanie Wyjaśniające, w szczególności wobec Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą, świadka w Postępowaniu Wyjaśniającym ani podmiotów prawnych, które stanowią własność Sygnalisty, dla których pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w Kontekście związanym z pracą.
3. ANRO-TRADE Sp. z o.o. udziela osobom narażonym na Działania odwetowe wsparcia w celu zapobieżenia wystąpieniu tych działań.

4. Zakazanymi Działaniami odwetowymi są w szczególności:
- a. odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista,
  - d. nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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,
  - e. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
  - h. przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
  - i. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
  - k. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - l. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
  - m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - n. przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
  - o. mobbing,
  - p. dyskryminacja,
  - q. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
  - r. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - s. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - t. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - u. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,



- v. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
  - w. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Zakaz Działań odwetowych obowiązuje także wówczas, gdy na skutek działań następczych okaże się, że Zgłoszenie było bezzasadne. Nie dotyczy to jednak osób składających fałszywe oskarżenie lub fałszywe wyjaśnienia w związku ze Zgłoszeniem.
  6. Dokonanie Zgłoszenia 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, pod warunkiem że osoba składająca Zgłoszenie lub ujawniająca publicznie miała uzasadnione podstawy by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
  7. Ochrona przed działaniami odwetowymi oraz przed innymi skutkami Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługuje Sygnaliście oraz Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również Osobie powiązanej z Sygnalistą.

## **§ 8. Postanowienia końcowe**

1. Procedura jest poddawana stałemu monitorowaniu pod względem:
  - a. zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - b. skuteczności zastosowanych w niej mechanizmów,
  - c. prawidłowości podejmowanych na jej podstawie czynności.
2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości poprzez ogłoszenie w wewnętrznej sieci informatycznej.

## Załącznik nr 1

### Rejestr zgłoszeń przyjęty w ANRO-TRADE Sp. z o.o.

Widok elektroniczny w systemie Sygnanet:

Ident.	data złożenia ↓	data zakończenia	Przedmiot naruszenia	Podjęte działania	Etykieta	Inne	Arch.	Status
			🔒	🔒		🔒		
			🔒	🔒		🔒		
			🔒	🔒		🔒		

Widok dokumentu PDF (pobieranego z systemu Sygnanet):

data i godzina pobrania raportu

## Rejestr zgłoszeń

adres strony www formularza zgłoszeniowego

ZNALEZIONE ZGŁOSZENIA ilość zgłoszeń

1. numer zgłoszenia	DODANO	minęło (x) dni	status zgłoszenia
	ZAKOŃCZONO		
ETYKIETA			
PRZ. NAR.			
POD. DZIAŁ.			
Inne			

## Załącznik nr 2

### Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią "Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych" obowiązującą w ANRO-TRADE Sp. z o.o. zrozumiałem/am jej postanowienia oraz zobowiązuję się do jej przestrzegania.

#### Dane pracownika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Dział/ Oddział: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
[data i miejsce podpisania oświadczenia]

### Załącznik nr 3

\_\_\_\_\_ [data i miejsce zgłoszenia]

#### Zgłoszenie wystąpienia działań odwetowych

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym zgłaszam wystąpienie działań odwetowych w ANRO-TRADE Sp. z o.o. w związku z moim zgłoszeniem naruszenia prawa.

#### Dane zgłaszającego:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Dział/ Oddział: \_\_\_\_\_

Data zgłoszenia naruszenia: \_\_\_\_\_

#### Opis działań odwetowych:

Proszę szczegółowo opisać okoliczności i rodzaj działań odwetowych, które miały miejsce (np. zwolnienie, degradowanie, mobbing, inne formy dyskryminacji):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data wystąpienia działań odwetowych: \_\_\_\_\_

#### Osoby zaangażowane w działania odwetowe:

Proszę podać imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które są zaangażowane w działania odwetowe:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Dowody:**

Proszę załączyć wszelkie dowody potwierdzające działania odwetowe (np. e-maile, świadectwa świadków, inne dokumenty):

---

---

---

---

---

---

---

**Wnioski i żądania zgłaszającego:**

Proszę wskazać, jakie działania oczekuje zgłaszający od ANRO-TRADE Sp. z o.o. w celu rozwiązania sytuacji:

---

---

---

---

---

---

---

**Oświadczenie zgłaszającego:**

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i zostały przedstawione w dobrej wierze.

Podpis zgłaszającego:

---

**Załącznik nr 4**

**Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wystąpienia działań odwetowych  
w ANRO-TRADE Sp. z o.o.**

Osoba przyjmująca: \_\_\_\_\_

Osoba zgłaszająca: \_\_\_\_\_

Miejsce i data: \_\_\_\_\_

Podpis osoby przyjmującej:

\_\_\_\_\_