

## ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

### (w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych)

W oparciu o ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii z dnia 23 października 2019 r. w AFORMIC POLSKA Sp. z o.o. powstała „Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” (dalej: **Procedura zgłoszeń wewnętrznych**).

#### ➤ **Kto może dokonać zgłoszenia na podstawie „Procedury zgłoszeń wewnętrznych”?**

Procedura dotyczy osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają informacje o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika i pracownika tymczasowego; osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorcy; prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika; członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysty, wolontariusza, praktykanta. Postanowienia Procedury stosuje się również do Sygnalistów:

- których stosunek pracy lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki ma dopiero zostać nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat Naruszeń uzyskali oni w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

- w przypadku, gdy dokonują oni zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji na temat Naruszeń, jakie uzyskali w ramach stosunku pracy, który już ustał.

#### ➤ **Jaki jest zakres spraw objętych „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”**

Zgłosić można naruszenie, którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

#### ➤ **Jak mogę dokonać zgłoszenia naruszenia o którym mowa powyżej?**

- Zgłoszeń przyjmowanych i obsługiwanych przez Osoby Upoważnione AFORMIC POLSKA Sp. z o.o., można dokonać za pomocą następujących kanałów zapewniających ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, w tym:
  - osobiście u **ww. pracownika (osoby z zewnątrz organizacji powinny zgłosić się do Recepcji AFORMIC POLSKA Sp. z o.o. celem uzyskania dalszych instrukcji)**
  - bezpośrednio na dedykowaną skrzynkę mailową - [sygnalista.afc@aformic.com](mailto:sygnalista.afc@aformic.com)**
  - pisemnie na adres siedziby AFORMIC POLSKA Sp. z o.o. (ul. Leona Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice) z dopiskiem „Przedstawiciele Pracowników. Zgłoszenie Naruszenia AFORMIC”**
- Jeżeli Zgłoszenie dotyczy bezpośrednio jednej z upoważnionych osób, powinna ona wyłączyć się z procesu przyjęcia i obsługi Zgłoszenia, przekazując je innej Osobie Upoważnionej.

#### ➤ **Czy Procedura zgłoszeń wewnętrznych dopuszcza zgłoszenia anonimowe?**

Procedura nie dopuszcza możliwości dokonywania Zgłoszeń anonimowych (tj. bez podawania jakichkolwiek swoich wiarygodnych danych).

## ZGŁASZANIE POZOSTAŁYCH NARUSZEŃ

### ❖ Gdzie mogę zgłosić pozostałe naruszenia, a nie objęte powyższą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych?

Grupa AIUT dopuszcza możliwość swobodnego zgłaszania nieprawidłowości dotyczących jej funkcjonowania. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie e-maila na adres [whistleblowing@aiut.com](mailto:whistleblowing@aiut.com)

Zgłoszenie może dotyczyć każdego elementu obrotu gospodarczego, w tym sytuacji wewnętrznej Grupy AIUT (np. nieetycznych praktyk biznesowych, kwestii środowiskowych, łamania praw człowieka) i może zostać dokonane przez każdego uczestnika obrotu gospodarczego.

### ❖ Czy po dokonaniu zgłoszenia będę objęty ochroną przed działaniami odwetowymi?

Niezależnie od wyboru kanału zgłoszeń, AFORMIC POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się, że osoby dokonujące zgłoszenia nie poniosą negatywnych skutków zawodowych i/lub gospodarczych jako bezpośredniej konsekwencji dokonania zgłoszenia. Zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli zgłoszenie okaże się być fałszywe i dokonane w złej wierze, przy czym w takim przypadku podejmuje się wyłącznie działania zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.