

**PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**W**

**MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ORAZ**

**FMB MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**(zwana: „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”)**

## SPIS TREŚCI

Definicje.....	3
Wprowadzenie .....	7
Organ odpowiedzialny.....	8
Procedura zgłoszeń. Zasady ogólne.....	8
Poufność.....	9
Zgłoszenia anonimowe.....	9
Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenia .....	9
Czynności wyjaśniające i zarządzanie zgłoszeniami.....	10
Polityka i procedura zgłaszania niezgodności.....	11
Działania korygujące/naprawcze.....	11
Status Sygnalisty.....	11
Aktualizacja i publikacja.....	13
Wykaz załączników.....	13

## I. DEFINICJE

DYREKTYWA	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, czyli tzw. dyrektywa o sygnalistach (dalej: Dyrektywa).
USTAWA	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928): 1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40). 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
DZIAŁANIA NASTĘPCZE	Należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny, lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
DZIAŁANIA ODWETOWE	Należy przez to rozumieć 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.
INFORMACJA O NARUSZENIU PRAWA	Należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub

	informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
INFORMACJA ZWROTNA	Należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
ORGAN PUBLICZNY	Należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych.
OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
OSOBA POMAGAJĄCA W DOKONANIU ZGŁOSZENIA	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
OSOBA POWIĄZANA Z SYGNALISTĄ	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
UJAWNIECIE PUBLICZNE	Należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
PODMIOT PRYWATNY	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi. Dla potrzeb niniejszej Procedury Podmiot Prywatny oznacza MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o.
ZGŁOSZENIE	Należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie. Przy czym doprecyzowane zostało: 1) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

	2) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE	Należy przez to rozumieć zgłaszanie naruszeń przez sygnalistę, która polega na poinformowaniu o naruszeniu podmiotu prawnego, którego sygnalista jest pracownikiem lub pozostaje z nim w innych relacjach o charakterze zarobkowym.
DZIAŁANIA PENALIZUJĄCE	Przez działania penalizujące należy rozumieć skierowanie do odpowiednich organów pozwu o ochronę dóbr osobistych, w wyniku naruszenia dobrego imienia, renomy i wizerunku MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o., na skutek działania osoby lub osób w złej wierze, które świadomie zgłosiły niezgodność, o której wiedziały, że nie jest prawdziwa. Działania penalizujące obejmują również działania o charakterze wewnętrznym takie jak konsekwencje służbowe względem pracowników.
PROCEDURA	Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
KOORDYNATOR DS. SYGNAŁÓW	Pracownik/Współpracownik MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania w sprawie informacji o naruszeniu prawa odpowiedzialny za realizację niniejszej Procedury w tym przyjęcie informacji o naruszeniu prawa i przeprowadzenie postępowania oraz pracę Zespołu ds. Sygnałów (dalej: Koordynator).
ZESPÓŁ DS. SYGNAŁÓW	Pracownicy/Współpracownicy MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. odpowiedzialni za przyjęcie informacji o naruszeniu prawa i przeprowadzenie postępowania (dalej: Zespół).
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA	Rozumie się przez to Pracownika/Współpracownika MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. odpowiedzialnego za rozpatrzenie informacji o naruszeniu prawa.
NARUSZENIE PRAWA	Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) korupcji;</li> <li>2) zamówień publicznych;</li> <li>3) usług, produktów i rynków finansowych;</li> <li>4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;</li> <li>5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;</li> <li>6) bezpieczeństwa transportu;</li> <li>7) ochrony środowiska;</li> <li>8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;</li> </ol>



	<p>9) bezpieczeństwa żywności i pasz; 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 11) zdrowia publicznego; 12) ochrony konsumentów; 13) ochrony prywatności i danych osobowych; 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16 Ustawy.</p>
SYGNALISTA	<p>Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pracownik;</li><li>2) pracownik tymczasowy;</li><li>3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;</li><li>4) przedsiębiorca;</li><li>5) prokurent;</li><li>6) akcjonariusz lub wspólnik;</li><li>7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;</li><li>8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;</li><li>9) stażysta;</li><li>10) wolontariusz;</li><li>11) praktykant;</li><li>12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Scarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);</li><li>13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).</li></ol> <p>Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub</p>

	ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
WSPÓŁPRACOWNIK	Oznacza osoby współpracujące z MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o., w tym osoby prowadzące działalność na zlecenie MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. osoby zaangażowane w działalność MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o.

## II. WPROWADZENIE

1. Celem **Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych** w MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. jest umożliwienie pracownikom i współpracownikom informowania o wszelkich naruszeniach, niezgodnościach lub zagrożeniach prawidłowego funkcjonowania MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. i zgłaszanie wszelkich przypadków niewłaściwego postępowania, które należy rozumieć jako pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
2. Procedura reguluje procedury i procesy umożliwiające i zapewniające zgłoszenie niezgodności, skierowanie zgłoszenia do odpowiedniego organu, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i mającego na celu naprawę zaistniałej sytuacji.
3. MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. zapewnia, że będzie działał zgodnie z przepisami prawa, aby wyjaśnić zgłoszenie niezgodności oraz zapewnić niezbędny poziom ochrony osobie fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o ile zgłoszenia zostały dokonane w dobrej wierze.
4. Zgłoszenia wewnętrzne odbywają się z podaniem tożsamości osoby zgłaszającej.
5. Zgłoszeniami naruszenia prawa w MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 11) zdrowia;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16 Ustawy.



### III. ORGAN ODPOWIEDZIALNY

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem Procedury jest Zarząd MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o.
2. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów jest zobowiązany zapewnić operacyjną wykonalność Procedury w taki sposób, aby ktokolwiek, kto chce zgłosić naruszenie, mógł uczynić to bez obawy o negatywne dla siebie konsekwencje.
3. Pracownicy i współpracownicy mają prawo podejmowania działań mających na celu ujawnianie i zgłaszanie zaobserwowanych naruszeń prawa.
4. Procedura dotyczy naruszeń prawa w zakresie wszelkich działań lub usług prowadzonych przez MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. , w szczególności dotyczy to tych działań pracowników i współpracowników które naruszają prawidłowe funkcjonowanie lub spójność funkcjonowania MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o.
5. Procedura została wprowadzona, aby umożliwić ujawnianie podejrzeń dotyczących niewłaściwego funkcjonowania MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. na jak najwcześniejszym etapie od zaistnienia pierwszych przypadków niewłaściwych praktyk, nadużyć lub naruszeń prawa.
6. Procedura powinna mieć zastosowanie we wszelkich przypadkach zarówno wtedy, kiedy są to ewidentne złamanie dobrych praktyk i zasad funkcjonowania MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. znane publicznie, jak również niejawnie.
7. Zgłoszenie naruszeń prawa może być dokonane przez pracowników i współpracowników MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o., zwanych Sygnalistami.
8. Sygnalista podlega ochronie 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.
9. Jeżeli osoba zgłaszająca naruszenie prawa działa w dobrej wierze, nawet jeżeli zgłoszenie okaże się błędne, w świetle Procedury taka osoba nie powinna doświadczyć żadnych działań penalizujących. Podobna ochrona nie może być zapewniona względem osób, które świadomie (złośliwie) zgłosiły zdarzenia, praktyki lub sprawy, o których wiedziały, że nie są prawdziwe lub gdy osoby zgłaszające są zaangażowane w nieprawidłowe działania lub działają na zlecenie lub w porozumieniu z takimi osobami.

### IV. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ. ZASADY OGÓLNE.

1. Jeżeli osoba zgłaszająca naruszenie prawa uważa, że działania osoby lub grupy osób pracujących dla MIKOMAX Sp. z o. o. lub FMB MIKOMAX Sp. z o. o. są lub mogą stanowić nieprawidłowość lub zagrożenie dla funkcjonowania MIKOMAX Sp. z o. o. lub FMB MIKOMAX Sp. z o. o. są lub mogą być niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie wskazanym w punkcie II ust. 5, powinna zgłosić informację na dedykowaną do danej spółki skrzynkę email: [sygnalista.mikomax@mikomax.pl](mailto:sygnalista.mikomax@mikomax.pl) lub [sygnalista.fmbmikomax@mikomax.pl](mailto:sygnalista.fmbmikomax@mikomax.pl)
2. Przekazywanie zgłoszeń wewnętrznych obejmuje możliwość dokonywania zgłoszeń pisemnie.
3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci elektronicznej.
4. Otrzymane Zgłoszenia będą rozpatrywane w sposób terminowy i uczciwy przez Koordynatora ds. Sygnałów i powołany Zespół ds. Sygnałów MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o.





5. Osoby rozpatrujące zgłoszenia będą niezależne od osób, które mogły być lub są zaangażowane w sprawę domniemanego naruszenia, które zostało zgłoszone.

## V. POUFNOŚĆ

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają przez MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Obowiązku tego 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.
3. MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie. W tym przypadku, MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. usunie dane osobowe oraz zniszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) chyba, że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąduwo-administracyjnych.
5. Jeśli będzie to konieczne, Sygnalista może uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym zgłoszonego naruszenia prawa. Fakt, że Sygnalista dokonał pierwotnego zgłoszenia będzie, o ile to wykonalne, zachowany w tajemnicy dla pozostałych osób będących uczestnikami takiego postępowania.

## VI. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. nie prowadzi postępowania w przypadku anonimowego zgłoszenia naruszenia prawa dokonanego przez anonimową osobę zgłaszającą.

## VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie

podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku Sygnalisty, świadczącego na rzecz MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. W przypadku Zgłaszającego, będącego Współpracownikiem MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. na zasadzie powołania ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może odwołaniem z pełnionej funkcji oraz zgłoszeniem tego faktu do stosownych organów wewnątrzorganizacyjnych.
6. Niezależnie od wskazanych skutków, Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. w związku z fałszywym zgłoszeniem.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

#### VIII. CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE I ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Dla celów Procedury, osoby odpowiadające za przeprowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa określane są mianem Koordynatora ds. Sygnałów i Zespołem ds. Sygnałów.
2. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów odpowiada za monitorowanie kanału komunikacji, za pomocą którego zainteresowane osoby mogą składać zgłoszenia o niezgodnościach.
3. Koordynator ds. Sygnałów, lub osoba przez niego upoważniona z Zespołu zobowiązany jest potwierdzić Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku niewskazania adresu do kontaktu, komunikacja z Sygnalistą będzie się odbywała na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, Koordynator ds. Sygnałów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia. Wyjątek stanowią przypadki, gdy zgłoszenie dotyczy w jakikolwiek sposób Koordynatora ds. Sygnałów i osób zaangażowanych. W takiej sytuacji postępowanie przeprowadza Zarząd MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. lub osoba przez niego wskazana.
5. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną do MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów, konsultuje zgłoszenie z osobami odpowiedzialnymi za zakres działalności MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. objętego danym zgłoszeniem.
6. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów prowadząc postępowanie w sprawie zgłoszenia jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do Sygnalisty.
7. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów dokonuje rozpatrzenia zgłoszenia w sposób autonomiczny.
8. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, nie przekracza 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.



9. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, przygotowuje raport zawierający ustalenia i rekomendowane działania następcze.
10. Rekomendowane działania mogą obejmować działania następcze w zakresie zmian zasad, procedur i praktyk pracy, mogą również obejmować działania dyscyplinarne.
11. Sygnalista może dokonać także zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

#### **IX. PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA**

1. MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. dla celów związanych z rejestracją zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Przed wdrożeniem działań następczych Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów, może zasięgać porad prawnych lub innych profesjonalnych ekspertyz.
6. Wszelkie działania następcze opisane w rejestrze będą wprowadzone w życie tak szybko, jak będzie to możliwe.
7. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów dołoży starań, aby zakończyć każde postępowanie w sprawie niezgodności w ciągu 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

#### **X. DZIAŁANIE KORYGUJĄCE I NAPRAWCZE**

1. Po wdrożeniu działań następczych, Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów poinformuje Sygnalistę o wynikach postępowania i podjętych działaniach następczych.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania zostanie stwierdzone naruszenie interesu strony zewnętrznej, wówczas Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów z zastrzeżeniem zachowania poufności oraz wymogów prawnych powiadomi stronę dotkniętą o podjętych działaniach następczych w związku z daną sprawą.

#### **XI. STATUS SYGNALISTY**

1. Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu przez MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Obowiązku tego 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. MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
  5. Wobec Sygnalisty nie będą podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
  6. Jeżeli praca Sygnalisty była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. nie będzie wobec Sygnalisty podejmował działań odwetowych, polegających w szczególności na:
    - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
    - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
    - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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;
    - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
    - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
    - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
    - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
    - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
    - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
    - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
    - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
    - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
    - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
    - 14) mobbingu;
    - 15) dyskryminacji;
    - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
    - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
    - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
    - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
    - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
    - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
  7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia nie będzie stanowiło podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:



- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
  - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności licencji, zezwolenia.
8. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
9. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów potwierdza przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa Zgłaszającemu oraz informuje Zgłaszającego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia informacji jeśli jest ona nieuzasadniona w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
10. Przekroczenie terminu wskazanego w pkt. 9 uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
11. Jeżeli w toku postępowania wstępnego okaże się, że Zgłaszający, działał w złej wierze, zostanie on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

#### **XII. AKTUALIZACJA I PUBLIKACJA**

1. MIKOMAX Sp. z o. o. i FMB MIKOMAX Sp. z o. o. co roku dokonuje przeglądu i aktualizacji Polityki.
2. Najnowsza wersja Procedury jest publikowana na stronie internetowej pod adresem: <https://hushoffice.com/pl>

#### **XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik 1 – *Rejestr zgłoszeń sygnalistów*

##### **MIKOMAX**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Dostawcza 4 | 93-231 | Łódź | Polska  
NIP: 7282725538,  
REGON: 100703371, KRS: 0000332071

  
Maciej Mikołajczyk  
Wiceprezes Zarządu

**FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Dostawcza 4 | 93-231 | Łódź | Polska  
NIP: 7282254837  
REGON: 472180373, KRS: 0000075017

  
Mariusz Bujakiewicz  
Wiceprezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO PROCEDURY ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ  
NASTĘPCZYCH W**

**MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
FMB MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

Lp.	Numer wewnętrzny zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

*Alacorniewicz*

*Semmel-Schep*