

Procedura zgłaszania naruszeń i zasad ochrony sygnalistów w Malbox sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne, podstawa prawna

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami (dalej: Procedura), obowiązująca w Malbox sp. z o.o. została przyjęta przez Malbox sp. z o.o. w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, relacje wewnętrzne oraz dbałość o poszanowanie przepisów prawa powszechnie, standardów etycznych oraz regulacji wewnętrznych, przyjętych w Malbox sp. z o.o..
2. Procedura wprowadza skuteczne, poufne i bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń oraz zapewnia Sygnalistom - osobom zgłaszającym naruszenia skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi, działaniami o charakterze represyjnym, które mogą być następstwem wysłania zgłoszenia.
3. Niniejsza Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

§ 2

Zakres i zasady stosowania procedury

1. Niniejsza Procedura została przyjęta przez Malbox sp. z o.o. w celu dbałości o poszanowanie interesu publicznego, przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub współpracą lub też podczas procesu rekrutacji i selekcji.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) zauważonych przez Sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony oraz reguluje:
 - a) warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - b) środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - c) zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
 - d) zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;

- e) zasady ujawnienia publicznej informacji o naruszeniach prawa.
3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa zauważone w Malbox sp. z o.o. dotyczące:
- 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 prywatności i danych osobowych;
 - i) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - j) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - k) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
4. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących naruszeń, oraz naruszeń w obszarze prawa pracy. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 3

Definicje i słowniczek

1. Komórka ds. Zgodności – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, tj. adwokat Paweł Pędras – Kancelaria Adwokacka w Olkuszu.
2. Podmiot prawny której wskazano naruszenie – rozumie się przez to Malbox sp. z o. o. która jest jednocześnie administratorem danych osobowych wpływających zgłoszeń.
3. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń – rozumie się przez to zespół prowadzący postępowania, wyjaśniające dotyczące naruszeń, powoływany w ramach Malbox sp. z o. o. i składający się z osób wyznaczonych przez Zarząd Spółki, której Zgłoszenie dotyczy. W skład zespołu stale wchodzi jako przewodniczący adwokat Paweł Pędras oraz inni członkowie, w zależności od obszaru, którego dotyczy Zgłoszenie.
4. Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;

- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
5. Działanie 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.
6. Działanie 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.
7. 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.
8. Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
9. Kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

10. Procedurze – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Procedura zgłaszania naruszeń i zasady ochrony w Malbox sp. z o. o..
11. Zgłoszenie – przekazanie Komórcze ds. Zgodności informacji na temat naruszenia.
12. 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 podmiot wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych.
13. Osobie, 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.
14. Osobie pomagającej 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.
15. Osobie powiązanej 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).
16. Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
17. Zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
18. Zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
19. Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 4

Adresaci

1. Zgłoszeń mogą dokonywać w szczególności pracownicy Malbox sp. z o.o., w tym członkowie Zarządu, jak również wszystkie osoby wymienione w § 3 pkt 4, zgodnie ze specyfiką działalności Malbox sp. z o. o..

§ 5

Tryb składania zgłoszeń

1. Kanały przyjmowania zgłoszeń w Malbox sp. z o. o. zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić ochronę poufności tożsamości sygnalisty/sygnalistów i osoby/osób trzeciej/trzecich wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym.
2. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia jest prowadzone z zachowaniem należytej staranności i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Malbox sp. z o. o..
3. Sygnalista jest uprawniony dokonywać Zgłoszeń za pomocą:
 - a) kanału wewnętrznego;
 - b) kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
 - c) ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 - d) w przypadku, w którym Naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki, zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być
 - e) za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
4. Sygnalista może zgłosić naruszenie :
 - a) na adres mailowy: sygnalista.malbox@pedras.com.pl;
 - b) pod numerem telefonu 791 555 011;
5. Zgłoszenie naruszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, powinno określać:
 - a) imię i nazwisko Sygnalisty (wyjątek – zgłoszenie anonimowe);
 - b) stanowisko pracy Sygnalisty lub sposób współpracy z naszą spółką;
 - c) opis naruszenia;
 - d) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać);
 - e) sposób kontaktu Sygnalisty.
6. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści Zgłoszenia. W szczególnych przypadkach Komórka ds. Zgodności może postanowić inaczej, w szczególności, gdy mimo anonimowego Zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań.
7. Komórka ds. Zgodności w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli Sygnalista sprzeciwia

się przesłaniu potwierdzenia, przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby lub zgłoszenie jest anonimowe.

8. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego osoby wchodzące w skład Komisji do spraw rozpatrywania naruszeń mogą się zgłosić do osób zaangażowanych w sprawę/posiadających informacje w sprawie o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
9. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
10. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest niezgodne z i wtedy sygnalista nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również może powodować wobec osoby dokonującej świadomie nieprawdziwego Zgłoszenia wyciągnięcie konsekwencji prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 6

Rejestr zgłoszeń

1. Komórka ds. Zgodności. prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Malbox sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
4. Rejestr jest prowadzony w wersji elektronicznej.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
6. 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.

§ 7

Weryfikacja i rejestracja zgłoszenia

1. Po odebraniu zgłoszenia, Komórka ds. zgodności rejestruje je zgodnie wpisując do rejestru zgłoszeń zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 tej procedury oraz powiadamia zarząd spółki z wyjątkiem przypadku, kiedy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu spółki Malbox.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komórka ds. Zgodności może odstąpić od poinformowania Zarządu lub przekazać wyłącznie wybrane informacje związane ze zgłoszeniem.
3. W celu wyjaśnienia zasadności Zgłoszenia Komórka ds. Zgodności może w szczególności:
 - a) samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające;
 - b) zawnioskować do Zarządu Spółki Malbox, której działania dotyczy Zgłoszenie, o utworzenie Komisji ds. rozpatrywania Naruszeń;
4. Wniosek Komórki ds. Zgodności w sprawie utworzenia komisji ds. Naruszeń powinien zawierać w szczególności:
 - a) zwięzłe przedstawienie sprawy;
 - b) proponowany skład Komisji ds. rozpatrywania Naruszeń zapewniający bezstronność oraz profesjonalne podejście do zgłoszenia z zastrzeżeniem, że komisja może składać się z maksymalnie 3 osób w tym adwokata Pawła Pędras w roli Przewodniczącego;
 - c) opis zadań i kompetencji Komisji ds. rozpatrywania Naruszeń. Członkowie Komisji ds. rozpatrywania Naruszeń są zobowiązani do złożenia oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Nie złożenie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do działania jako członka komisji. W takim przypadku Zarząd uzupełnia skład.
5. Komisja ds. Naruszeń, gdy jest to zasadne, może korzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w dziedzinie dotyczącej rozpatrywanego Zgłoszenia.
6. Wynikiem działań Komisji ds. Naruszeń jest sporządzenie raportu określającego w szczególności:
 - a) przyczynę i cele powołania komisji;
 - b) czynności podjęte przez komisję;
 - c) ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią Naruszenie;
 - d) rekomendację co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszania prawa, w szczególności względem sprawców Naruszeń.

7. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia (jeżeli nie podał adresu do kontaktu) wynosi 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

§ 8

Uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje

1. Malbox sp. z o. o. udziela członkom Komórki ds. Zgodności i Komisji ds. naruszeń, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi procedurami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Członkowie obu w/w komórek powinni posiadać wiedzę prawną oraz merytoryczną oraz stosowne kompetencje, aby móc rzetelnie prowadzić całą procedurę oraz działania następcze.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez administratora danych osobowych.
4. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 9

Ochrona

1. Od dnia doręczenia Zgłoszenia Komórcie ds. Zgodności, Malbox Sp. z o.o zapewnia Sygnaliście, osobom pomagającym Sygnaliście, oraz osobom powiązanim z Sygnalistą, a będącym pracownikiem firmy Malbox Sp. z o.o. ochronę przeciw działaniom odwetowym, mogącymi stanowić efekt Zgłoszenia, w szczególności przed:
 - a) identyfikacją tożsamości;
 - b) zwolnieniem z pracy;
 - c) nieprzedłużeniem kończącej się umowy o pracę bez obiektywnych powodów;
 - d) pogorszeniem warunków zatrudnienia (np. zmiana miejsca pracy, zmiana warunków pracy, obniżenie wynagrodzenia; zmiana godzin pracy);
 - e) wstrzymanie awansu bez obiektywnego powodu;
 - f) nałożeniem lub zastosowaniem jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary finansowej bez obiektywnych powodów;
 - g) groźbami;

- h) dyskryminacją oraz wszelkimi przejawami nierównego traktowania.
2. Jeśli Sygnalista świadczy pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub wiąże go z Malbox Sp. z o.o. umowa gospodarcza, nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego tj. chroniony jest w szczególności przed rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub nieprzedłużeniem umowy stanowiącej podstawę współpracy bez obiektywnych powodów.
 3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 powyżej, pod warunkiem, że:
 - a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
 - b) informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszej Procedurze;
 - c) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 5 niniejszej Procedury;
 - d) Sygnalista nie jest jednocześnie osobą będącą sprawcą lub współsprawcą Naruszenia.
 4. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w §5 niniejszej Procedury, niezbędnymi środkami ochrony objęci są również pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia („sprawcy”).
 5. Sygnalista, który stał się celem Odwet lub podejrzewa, że może stać się celem Odwet powinien niniejszy fakt zgłosić do Komórki ds. Zgodności Spółki.
 6. Firma Malbox, której Zgłoszenie dotyczy, jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania odpowiednich środków wobec każdego Adresata Procedury, który próbuje dokonać Odwet wobec Sygnalisty, w tym w szczególności w granicach odpowiedzialności porządkowej oraz służbowej. W przypadku, gdy dokonującym Odwet lub grożącym dokonaniem Odwet jest osoba nie będąca Adresatem Procedury, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie organy państwa celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed Odwetem. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie Odwetem lub dokonanie Odwet może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
 7. Działania Odwetowe względem Sygnalisty podlegają zgłoszeniom jako Naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.

§ 10

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Malbox sp. z o. o. zapoznaje pracowników i inne osoby współpracujące z zasadami Procedury organizując szkolenia stacjonarne lub w formie zajęć on-line, jak również przekazując informacje dot. zasad niniejszej Procedury w firmowych kanałach komunikacji zgodnie z obowiązującą w spółce kulturą organizacyjną.
2. Nad wdrożeniem i realizacją Procedury nadzór sprawuje Ewelina Tokaj – Członek Zarządu Malbox sp. z o. o.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w spółce Malbox.
4. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)

Anna

Ewelina Tokaj
CZŁONEK ZARZĄDU
Ewelina Tokaj

MALBOX
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-300 Olkusz, Osiek 212 a
NIP 6372211274

Załącznik nr 1
do Procedury zgłaszania naruszeń i zasad ochrony sygnalistów
w Malbox sp. z o. o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko zgłaszającego: Stanowisko Kontakt	
Status osoby dokonującej zgłoszenia:	
SPOSÓB ZGŁOSZENIA	
Podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej nieprawidłowości	Termin: Miejsce: Opis zdarzenia:
Świadkowie	
Wykaz dowodów	
Załączniki	
Oświadczenia i podpisy	<input type="checkbox"/> Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia <input type="checkbox"/> Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje. <input type="checkbox"/> Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego zgłoszenia.
Miejsce i Data	Podpis

Data wpływu	Sposób przyjęcia zgłoszenia	Nr rejestru	Podpis
	<input type="checkbox"/> telefonicznie <input type="checkbox"/> drogą e-mailową		
Data zakończenia sprawy			

Załącznik nr 2
do Procedury zgłaszania naruszeń i zasad ochrony sygnalistów
w Malbox sp. z o. o.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/-a, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem zasadności zawiadomienia o Naruszeniu w związku z [_____]. Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej wyżej sprawie (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania komisji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o nich członków komisji i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

.....

Podpis

