

Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie Gobarto

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie Gobarto ma na celu wdrożenie i stosowanie przez Gobarto S.A. i jej spółki zależne ujednoliconych, czytelnych zasad i sposobów zgłaszania naruszeń prawa oraz wewnętrznych regulacji Grupy Gobarto lub poszczególnych spółek ją tworzących, w tym w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia.

§ 2 Procedura zapewnia realizację przepisów:

- a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 9.12.2022 r. z późn. zm.), w szczególności jej art. 97d, oraz
- b) ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

§ 3 Procedura została poddana konsultacjom z przedstawicielami pracowników we wszystkich Spółkach z Grupy Gobarto, w których na dzień 1 lipca 2024 r. zatrudnionych było co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty, włączając w to osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 4 Procedura ma zastosowanie wobec wszystkich Pracowników zgodnie z definicją określoną w § 7 poniżej.

§ 5 Inni niż Pracownicy interesariusze Grupy Gobarto mogą dokonywać zgłoszeń naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i zasad etycznych obowiązujących w Grupie Gobarto, w tym w szczególności nieprawidłowości i zagrożeń w zakresie przestrzegania praw człowieka m.in. za pośrednictwem dedykowanej platformy udostępnionej na stronie internetowej www.gobarto.pl. Gobarto przeanalizuje każde takie zgłoszenie. Procedura nie ma w takich przypadkach zastosowania.

§ 6 Za wdrożenie i realizację Procedury odpowiada Prezes Zarządu Gobarto oraz Prezesi Zarządów pozostałych Spółek.

§ 7 Określenia użyte w Procedurze oznaczają:

Dział Prawny - Dział Prawny Gobarto;

Działania następcze - działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania realizowanego w ramach Procedury;

Działanie odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie przeciwko niemu postępowań;

Gobarto - Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

Grupa Gobarto - obarto oraz spółki zależne od Gobarto;

Informacja o naruszeniu - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa lub regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce lub w Grupie Gobarto, również w zakresie zasad etycznych, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia;

Informacja zwrotna - przekazywana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i ich powodów;

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 ramach których uzyskano Informację o naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;

Komisja wyjaśniająca - komisja powoływana w razie takiej potrzeby ad hoc, składająca się z ekspertów zapewniających zaplecze merytoryczne przy weryfikacji zgłoszenia Informacji o naruszeniu oraz podjęciu Działań następczych;

Pracownik - osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę, pracownik tymczasowy, a także osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie), akcjonariusz lub wspólnik Spółki, członek organu, prokurent, stażysta, praktykant, wolontariusz, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

Prezes Zarządu - Prezes Zarządu Gobarto;

Procedura - niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie Gobarto;

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Gobarto;

Spółka - spółka z Grupy Gobarto, w tym Gobarto S.A.;

Sygnalista - Pracownik, który zgłasza zgodnie z Procedurą Informację o naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, a także w toku rekrutacji bądź innych negocjacji przed zawarciem umowy;

Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 9.12.2022 r. z późn. zm.);

Ustawa o sygnalistach - ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

2

ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

§ 1

Procedurze podlegają wszelkie zgłoszenia, które dotyczą działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa dotyczących w szczególności:

- a) obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie;
- b) korupcji;
- c) zamówień publicznych;
- d) usług, produktów i rynków finansowych;
- e) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- f) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- g) bezpieczeństwa transportu;
- h) ochrony środowiska;
- i) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

Procedurę stosuje się do zgłoszeń obejmujących naruszenia prawa oraz naruszenia regulacji wewnętrznych Grupy Gobarto, w tym zasad etycznych.

- j) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- k) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- l) zdrowia publicznego;
- m) ochrony konsumentów;
- n) ochrony prywatności i danych osobowych;
- o) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- p) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- q) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 2 Procedurze podlegają również zgłoszenia, które dotyczą działań lub zaniechań niezgodnych z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Grupie Gobarto lub w poszczególnych Spółkach, w tym także w zakresie zasad etycznych, przy czym nie mają do tych naruszeń zastosowania zgłoszenia zewnętrzne, o których mowa w Rozdziale 6 Procedury.

3 OCHRONA SYGNALISTY

§ 1 Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze oraz w Ustawie o sygnalistach od chwili dokonania zgłoszenia Informacji o naruszeniu pod warunkiem jednak, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia Informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że Informacja taka stanowi Informację o naruszeniu.

§ 2 Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

Sygnalista jest chroniony zgodnie z Procedurą pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszana przez niego informacja stanowi naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych, w tym zasad etyki.

§ 3 Ochronie prawnej przed Działaniami odwetowymi podlegają również osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia w Kontekście związanym z pracą oraz osoby powiązane z Sygnalistą, które mogą doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny Sygnalisty.

§ 4 Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Sygnalisty, 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 Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

- § 5 Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale oraz w Rozdziale 2 Ustawy o sygnalistach, ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji.
- § 6 Sygnalista, wobec którego podjęto Działania odwetowe lub który podejrzewa, że mogą one zostać w stosunku do niego podjęte, powinien to niezwłocznie zgłosić odpowiednio Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
- § 7 Pod warunkiem określonym w § 1 powyżej, takiej samej ochronie podlega Sygnalista, który dokonał zgłoszenia Informacji o naruszeniu anonimowo, a następnie doszło do ujawnienia jego tożsamości.
- § 8 Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia przez Sygnalistę nieprawdziwych informacji ma prawo żądać od takiego Sygnalisty odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

4

ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

- § 1 Zgłoszenia Informacji o naruszeniach mogą być dokonywane **jawnie (z zachowaniem poufności) lub anonimowo.**
- § 2 Przy zgłoszeniu jawnym dane osobowe Sygnalisty (dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości) nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że Sygnalista wyrazi na to wyraźną zgodę lub 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 W Grupie Gobarto jednostką właściwą do przyjmowania zgłoszeń Informacji o naruszeniu, potwierdzenia ich przyjęcia oraz przekazywania Informacji zwrotnej jest Dział Prawny. Spółki, o których mowa w § 3 Rozdziału 1 Procedury zawarły w tym zakresie stosowne umowy z Gobarto zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o sygnalistach oraz upoważniły przedstawicieli Działu Prawnego do realizacji powyższych czynności zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o sygnalistach. Powyższe nie zwalnia Spółki, której dotyczy zgłoszenie z odpowiedzialności za dochowanie obowiązków względem Sygnalisty, w szczególności w zakresie zapewnienia poufności, udzielenia Informacji zwrotnej lub podjęcia Działań następczych.

§ 4 Sposoby zgłaszania Informacji o naruszeniu w Grupie Gobarto:



- a) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres **GOBARTO S.A., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa**, z dopiskiem na kopercie: „Sygnalista”, lub
- b) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: **naruszenie.zarząd@gobarto.pl**, gdy naruszenia dopuścił się Pracownik niebędący członkiem zarządu Gobarto (zgłoszenie przekazywane jest Prezesowi Zarządu), lub na adres: **naruszenie.rada@gobarto.pl**, gdy naruszenia dopuścił się członek zarządu Gobarto (zgłoszenie przekazywane jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej), lub
- c) ustnie poprzez **osobiste dokonanie zgłoszenia przedstawicielowi Działu Prawnego** lub
- d) ustnie poprzez dokonanie zgłoszenia podczas rozmowy telefonicznej lub **wideorozmowy z przedstawicielem Działu Prawnego pod nr tel.: 22 31 99 305** lub
- e) za pośrednictwem (również anonimowo) dedykowanej platformy dla sygnalistów udostępnionej na stronie internetowej **www.gobarto.pl** (**www.sygnaapp.pl/system-zgloszen-wewnetrznych/gobarto/**) lub można na nią wejść skanując kod QR znajdujący się obok.

§ 5 W zgłoszeniu Sygnalista powinien podać jak najwięcej informacji, jakie posiada na temat zgłaszanego naruszenia, w tym co do osób, które miały lub mają się tego naruszenia odpuścić. Sygnalista może do zgłoszenia dołączyć dokumenty, zdjęcia lub nagrania, a także wskazać świadków naruszenia. W zgłoszeniu Sygnalista powinien wyraźnie wskazać, której Spółki z Grupy Gobarto dotyczy zgłoszenie.

§ 6 W terminie czternastu (14) dni od dnia złożenia przez Sygnalistę wniosku o bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem Działu Prawnego celem dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 4 lit. c) powyżej, takie spotkanie jest organizowane w miejscu odpowiednim z uwagi na miejsce pracy Sygnalisty oraz w sposób zapewniający poufność rozmowy i danych Sygnalisty. Wniosek zgłasza się w dowolnej formie, np. mailowo, telefonicznie, osobiście czy pisemnie.

§ 7 Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie Informacji o naruszeniu dokonane ustnie, telefonicznie lub przez wideorozmowę może być nagrywane. W razie braku zgody, bądź możliwości utrwalenia zapisu audio lub audio-wideo, przyjmujący zgłoszenie przedstawiciel Działu Prawnego sporządza protokół ze zgłoszenia odzwierciedlający dokładnie przebieg rozmowy/spotkania. Sygnalista może w takim przypadku dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.

- § 8** Dział Prawny potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie siedmiu (7) dni od dnia jego otrzymania.
- § 9** W przypadku, gdy zgłoszenia Informacji o naruszeniu dokonano anonimowo, przyjęcie zgłoszenia jak i Działania następcze prowadzone są tak, jak dla zgłoszeń jawnych, z tym zastrzeżeniem, że nieznana jest tożsamość Sygnalisty. W razie ujawnienia tożsamości Sygnalisty, zastosowanie mają wszystkie postanowienia dotyczące poufności jego danych oraz ochrony przed Działaniami odwetowymi.
- § 10** W przypadku, gdy Informacja o naruszeniu dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Działu Prawnego, bądź któregoś z jego pracowników, zgłoszenia należy dokonać do Prezesa Zarządu, który wyznaczy z zachowaniem zasad wskazanych w 25 ust. 1 Ustawy o sygnalistach komórkę lub osobę odpowiedzialną za działania w przypadku tego zgłoszenia i przejmującą na siebie wszelkie obowiązki przypisane Procedurą Działowi Prawnemu.
- § 11** Sygnalista, jak również inne osoby, które powezmą jakąkolwiek informację na temat zgłoszenia, wyjaśniania tego zgłoszenia lub o tym, że takie zgłoszenie Informacji o naruszeniu miało miejsce są zobowiązani zachować te informacje w poufności i nie mogą wymieniać tych informacji również między sobą.
- § 12** Osoba, która przyjęła zgłoszenie Informacji o naruszeniu powiadamia o tym Spółkę, której dotyczy zgłoszenie oraz może - w razie uznania tego za właściwe celem zapewnienia pełnego wyjaśnienia sprawy lub zachowania bezstronności - powiadomić o danym zgłoszeniu Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

- § 1** Spółka, której dotyczy zgłoszenie zobowiązana jest podjąć, z zachowaniem należytej staranności, Działania następcze. W Spółkach, o których mowa w § 3 Rozdziału 1 Procedury, osobą upoważnioną do podjęcia Działań następczych jest osoba pełniąca funkcję głównego księgowego lub w braku tego stanowiska bądź nieobecności tej osoby, inna osoba zajmująca się jako pracownik tej spółki sprawami finansowymi wskazana przez Zarząd. W Gobarto oraz w pozostałych Spółkach właściwy do podjęcia Działań następczych jest Dział Prawny.
- § 2** Działania następcze w pierwszej kolejności mają dotyczyć oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Informacji o naruszeniu. W tym celu osoba lub jednostka właściwa do podjęcia Działań następczych przeprowadza analizę otrzymanych od Sygnalisty informacji i dokumentów, a następnie - według swojej decyzji - podejmuje dalsze działania, jak np.:
- pozyskanie innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia sprawy;
 - przeprowadzenie rozmów z ewentualnymi świadkami naruszenia;
 - przeprowadzenie rozmowy z osobą/osobami, których dotyczy zgłoszona Informacja o naruszeniu;
 - zasięgnięcie opinii ekspertów, jeżeli okaże się to konieczne lub wskazane dla wyjaśnienia sprawy.

- § 3** Celem pełnego wyjaśnienia sprawy objętej Informacją o naruszeniu osoba lub jednostka właściwa do podjęcia Działań następczych może w razie takiej potrzeby powołać ad hoc Komisję wyjaśniającą. Członkowie Komisji wyjaśniającej powinni zapewniać bezstronność, niezależność oraz możliwość merytorycznego wyjaśnienia sprawy.
- § 4** Wnioski z działań określonych w § 2 powyżej wraz z opinią Komisji wyjaśniającej (o ile została powołana) przekazuje się - z zastrzeżeniem § 6 poniżej - Prezesowi Zarządu Spółki, której dotyczy zgłoszenie oraz Zarządowi Gobarto. Informacja ta - w razie ustalenia, że do naruszenia doszło - zawiera również rekomendację dalszych Działań następczych, w tym w zakresie podjęcia kroków celem usunięcia naruszeń, naprawienia ewentualnej szkody, odzyskania środków finansowych oraz kroków względem osoby/osób, które dopuściły się ustalonego naruszenia.
- § 5** Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dziesięciu (10) dni od otrzymania powyższej informacji Prezes Zarządu Spółki akceptuje wszystkie lub niektóre rekomendacje, bądź odrzuca wszystkie. Po otrzymaniu decyzji Prezesa Zarządu Spółki podejmuje się dalsze Działania następcze zgodnie z przyjętymi przez Prezesa Zarządu rekomendacjami, bądź wydaje dyspozycje w tym zakresie do właściwych jednostek organizacyjnych Spółki.
- § 6** W przypadku, gdy Informacja o naruszeniu dotyczy bezpośrednio lub pośrednio członków Zarządu Spółki, informację, o której mowa w § 4 powyżej przekazuje się wyłącznie Prezesowi Zarządu, który następnie podejmuje decyzje określone w § 5 powyżej. W przypadku, gdy Informacja o naruszeniu dotyczy bezpośrednio lub pośrednio członków Zarządu Gobarto, informację, o której mowa w § 4 powyżej przekazuje się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który następnie podejmuje decyzje określone w § 5 powyżej.
- § 7** Spółka przez wskazaną w § 1 powyżej osobę lub jednostkę przekaże Sygnaliście Informację zwrotną w terminie trzech (3) miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - w terminie trzech (3) miesięcy od upływu siedmiu dni od dnia dokonania zgłoszenia.

6

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- § 1** Pracownik może zgłosić informację o naruszeniu prawa w dziedzinach określonych w § 1 lit. b) - q) Rozdziału 2 Procedury do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów administracji rządowej lub samorządowej lub innych podmiotów państwowych właściwych w tych dziedzinach, a w odpowiednich przypadkach również do instytucji lub organów Unii Europejskiej (zgłoszenie zewnętrzne).
- § 2** Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych organów publicznych można dokonać pisemnie, w formie papierowej lub przez e-mail oraz ustnie - na dane kontaktowe podane odpowiednio przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny właściwy organ publiczny.

- § 3** Jeżeli Sygnalista nie wie, jaki organ publiczny jest właściwy dla danego naruszenia, może dokonać zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy zgłoszenie mieści się w ramach zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z Ustawą o sygnalistach i w razie potwierdzenia sam ustala właściwy merytorycznie organ publiczny, któremu przekazuje zgłoszenie.
- § 4** Sygnalista, który poda swój adres do kontaktu (korespondencyjny lub e-mail) otrzyma informację od Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazaniu zgłoszenia ze wskazaniem daty przekazania oraz organu, któremu przekazał zgłoszenie, bądź o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia i powodach takiej decyzji. Tak samo postąpi inny organ publiczny, do którego Sygnalista skierował zgłoszenie, a który uzna się za niewłaściwy dla danego zgłoszenia.
- § 5** Zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i pozostałe organy publiczne właściwe w dziedzinach wskazanych w § 1 lit. b) - q) Rozdziału 2 Procedury ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń publicznych, która jest dostępna na ich stronach internetowych.
- § 6** Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać również anonimowo.

7

REJESTR ZGŁOSZEŃ

- § 1** Dział Prawny prowadzi rejestr zgłoszeń Informacji o naruszeniu dla Gobarto i Spółek innych niż wskazane w § 3 Rozdziału 1 Procedury. Pozostałe Spółki prowadzą odrębne rejestry zgłoszeń.
- § 2** Rejestr zgłoszeń obejmuje:
- a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (wyłącznie niezbędne do ich identyfikacji);
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
- § 3** Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres trzech (3) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

8

MONITOROWANIE REALIZACJI PROCEDURY

- 1 Dział Prawny sporządza coroczne raporty z realizacji Procedury, które przekazuje Prezesowi Zarządu wraz z ewentualnymi wnioskami co do zmiany Procedury celem zwiększenia jej efektywności.
- 2 Pierwszy raport zostanie przygotowany za okres obowiązywania Procedury w roku 2024.
- 3 Prezes Zarządu może zlecić Działowi Prawnemu przygotowanie raportu za dowolny okres obowiązywania Procedury w każdym czasie.
- 4 Spółki aktywnie uczestniczą i wspierają Dział Prawny w przygotowaniu raportów. Spółki zobowiązane są zgłaszać Działowi Prawnemu wszelkie zastrzeżenia i uwagi w zakresie funkcjonowania Procedury, a także rekomendacje co do jej zmiany.
- 5 Raport będzie przedstawiany Prezesowi Zarządu w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu, za jaki jest sporządzany, a nadto będzie prezentowany na posiedzeniu Zarządu Gobarto przypadającym w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia okresu, za jaki został sporządzony.
- 6 Raport co najmniej w części dotyczącej danej Spółki zostanie przekazany również Prezesowi Zarządu tej Spółki.
- 7 Każdy raport zawierać będzie co najmniej informacje o:
 - a) ilości zgłoszeń;
 - b) ilości zgłoszeń z podziałem na sposób dokonania zgłoszenia;
 - c) ilości zgłoszeń, których prawdziwość została potwierdzona w całości lub w części;
 - d) zakresach tematycznych, których dotyczyły zgłoszenia;
 - e) liczbie przypadków niezachowania terminu przekazania Informacji zwrotnej;
 - f) ewentualnych rekomendacjach co do zmiany Procedury celem zwiększenia jej efektywności;
 - g) ewentualnych rekomendacjach co do komunikowania Pracownikom Procedury.
- 8 Prezes Zarządu zleca wskazanemu przez siebie Pracownikowi, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w realizację Procedury lub podmiotowi zewnętrznemu dokonanie wrywkowej kontroli przestrzegania Procedury w razie stwierdzenia takiej potrzeby.

9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- § 1 Procedura jest odpowiednio ogłaszana lub doręczana wszystkim Pracownikom w taki sposób, że:
- a) pracownikom posiadającym służbowe skrzynki e-mail Procedura zostanie przesłana pocztą elektroniczną;
 - b) pracownikom, którzy nie posiadają służbowych skrzynek e-mail, Procedura zostanie ogłoszona poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ich miejscu pracy;
 - c) Procedura będzie przekazywana kandydatom na pracowników wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji oraz nowym pracownikom wraz z innymi otrzymywanymi przez nich materiałami informacyjnymi;

- d) Procedura będzie dostępna przez cały okres jej obowiązywania w sieci Workflow Grupy Gobarto;
- e) Procedura będzie udostępniana Pracownikowi przez Dział Prawny w każdym przypadku, kiedy Pracownik się o to zwróci;
- f) przez cały okres jej obowiązywania Procedura będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej www.gobarto.pl oraz na dedykowanej platformie do zgłaszania naruszeń udostępnionej na tej stronie.

§ 2 Procedura obowiązuje po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia/doręczenia Pracownikom zgodnie z § 1 powyżej z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Rozdziału 6 Procedury obowiązują od dnia 25 grudnia 2024 r.

§ 3 Do wszelkich zgłoszeń Informacji o naruszeniach dokonanych od dnia wejścia w życie Procedury stosuje się Procedurę oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4 Do zgłoszeń Informacji o naruszeniu dokonanych przed dniem wejścia w życie Procedury stosuje się postanowienia odpowiednich regulacji w Grupie Gobarto obowiązujących przed wejściem w życie Procedury.