

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej zwanej Ustawą) oraz innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości. Celem regulaminu jest zapewnienie zgodności działań firmy Mefta Green Transfo Energy Poland sp. z o.o. z wymaganiami prawnymi oraz promowanie kultury transparentności i etycznego postępowania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, bezpośrednio stosuje się przepisy Ustawy
3. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpiecznego i poufnego sposobu zgłaszania nieprawidłowości, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność firmy Mefta Green Transfo Energy Poland sp. z o.o., jej pracowników, interesariuszy lub firmy w przestrzeni publicznej.

§ 2. Zakres

Procedura obejmuje wszystkie osoby związane z firmą Mefta Green Transfo Energy Poland sp. z o.o., w tym pracowników (w tym pracowników tymczasowych), współpracowników, kontrahentów oraz inne osoby, które mogą być świadkami nieprawidłowości.

§ 3. Definicje

1. **Sygnalista:** Osoba związana bezpośrednio lub pośrednio z przedsiębiorstwem, która dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości posiadając uzasadnione przekonanie, że informacja o naruszeniu jest prawdziwa.
2. **Nieprawidłowość:** Jakiegokolwiek działanie lub zaniechanie, które jest sprzeczne z prawem, regulacjami wewnętrznymi, etyką, dobrymi obyczajami lub standardami firmy
3. **Firma:** Mefta Green Transfo Energy Poland sp. z o.o.

§5. Zakres zgłaszanych nieprawidłowości

1. Przykłady nieprawidłowości obejmują, ale nie są ograniczone do:
 - a) Korupcja i łapownictwo
 - b) Nadużycia finansowe i księgowość, takie jak fałszowanie dokumentów, oszustwa podatkowe

- c) Przekroczenia uprawnień i nadużycia władzy
- d) Naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
- e) Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne i inne formy nękania
- f) Naruszenia ochrony danych osobowych i prywatności
- g) Złamanie regulacji dotyczących ochrony środowiska
- h) Przesłębstwa związane z ochroną konsumentów i bezpieczeństwem produktów
- i) Działania mające na celu obejście prawa lub wewnętrznych regulacji firmy
- j) Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych i procedur przetargowych

§6. Procedura zgłaszania nieprawidłowości

1. Nieprawidłowości można zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Zgłoszenia w formie pisemnej należy przesłać na adres:
Dział Personalny – Zgłoszenie Sygnalisty
Mefta Green Transfo Energy Poland sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 52
43-190 Mikołów
3. Wiadomość powinna być zapakowana w dodatkowej kopercie z oznaczeniem “Zgłoszenie sygnalisty”.
4. W wyznaczonym miejscu w siedzibie firmy, bez monitoringu wizyjnego, będzie znajdować się skrzynka na zgłoszenia, do której można anonimowo wrzucać zgłoszenia nieprawidłowości.
5. Osobą odpowiedzialną za realizację procedury w firmie jest kierownik działu personalnego. W wypadku, w którym zgłoszenie miałoby dotyczyć działalności działu personalnego, zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do zarządu spółki, przy czym postanowienia punktu 3 stosuje się odpowiednio.
6. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne. Tożsamość Sygnalisty będzie chroniona w maksymalnym możliwym zakresie.
7. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) Dane osobowe osoby zgłaszającej (zgłoszenie nie może być anonimowe) : Imię nazwisko, adres korespondencyjny tradycyjny bądź mailowy.
 - b) Wskazany, preferowany sposób otrzymania odpowiedzi zwrotnej (poczta elektroniczna lub tradycyjna)
 - c) Opis nieprawidłowości
 - d) Datę i miejsce wystąpienia naruszenia lub powstania nieprawidłowości
 - e) Imiona i nazwiska osób zaangażowanych (jeśli są znane)

f) Posiadane dowody lub informacje wspierające zgłoszenie

§ 7. Procedura weryfikacji zgłoszenia

1. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania przez wyznaczony podmiot. Sygnalista otrzyma pisemne bądź elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że zgłoszenie było anonimowe i nie zawierało danych kontaktowych.
2. Analiza przeprowadzana przez wyznaczoną osobę lub powołany zespół celu określenia zasadności zgłoszenia realizowana jest bez zbędnej zwłoki
3. Analiza obejmuje ocenę czy zgłoszenie zawiera wystarczające informacje do podjęcia dalszych kroków.
4. Jeśli zgłoszenie jest uzasadnione, podejmowane są dalsze działania wyjaśniające. W przeciwnym razie Sygnalista jest informowany o braku podstaw do dalszych działań oraz zamknięciu zgłoszenia w tym w szczególności:
 - a) **Zbieranie dowodów:** Obejmuje przegląd dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów z zaangażowanymi osobami oraz inne działania mające na celu zgromadzenie niezbędnych informacji.
 - b) **Współpraca z zewnętrznymi ekspertami:** W razie potrzeby firma może skorzystać z usług zewnętrznych specjalistów, takich jak audytorzy czy prawnicy, aby dokładnie zbadać zgłoszoną nieprawidłowość.
 - c) **Ochrona dowodów:** Zapewnienie, że wszystkie zebrane dowody są przechowywane w zabezpieczony sposób, oraz że dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby w ograniczonym kręgu.
5. Po przeprowadzeniu postępowania, następuje faza zakończenia postępowania obejmująca:
 - a) **Sporządzenie raportu:** Zawiera wyniki weryfikacji, opis podjętych działań wyjaśniających, wnioski oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.
 - b) **Przegląd raportu:** Raport jest przeglądany przez wyższe kierownictwo oraz w razie potrzeby, przez zarząd.
 - c) **Działania naprawcze:** Na podstawie raportu mogą być wdrożone działania naprawcze, mające na celu eliminację zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz zapobieganie ich powtórzeniu się w przyszłości.
 - d) **Informowanie Sygnalisty:** Sygnalista jest informowany o zakończeniu procesu weryfikacji oraz, w miarę możliwości, o podjętych działaniach i ich wyniku, z zastrzeżeniem

ochrony poufności w przewidzianym przez prawo terminie (do trzech miesięcy od przyjęcia zgłoszenia)

§8. Rejestr zgłoszeń

1. Firma prowadzi rejestr zgłoszeń nieprawidłowości. Rejestr zawiera wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości, daty zgłoszeń, opis nieprawidłowości oraz podjęte działania. Rejestr jest przechowywany w bezpieczny sposób i dostęp do niego mają tylko upoważnione osoby.
2. Zgłoszenia anonimowe (bez podania danych osobowych Sygnalisty) nie będą uwzględniane w rejestrze
3. Zgłoszenia przechowywane są w rejestrze przez okres 3 lat.

§9. Ochrona Sygnalisty

1. Firma zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do obserwacji oraz ochrony Sygnalisty pod kątem jakichkolwiek form odwetu, w tym zwolnieniem, degradacją, mobbingiem lub innymi niekorzystnymi działaniami represyjnymi. Ochrona powinna być zapewniona w okresie co najmniej pół roku od daty dokonania zgłoszenia. W szczególności firma podejmuje następujące środki ochrony:
 - a. **Poufność zgłoszenia:** Firma zobowiązuje się do zachowania poufności tożsamości Sygnalisty na każdym etapie procedury zgłaszania, weryfikacji nieprawidłowości, jak również po jej zakończeniu oraz niezależnie od wyniku weryfikacji. Informacje dotyczące tożsamości Sygnalisty będą udostępniane tylko w niezbędnym zakresie osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces weryfikacji zgłoszenia, które są zobowiązane do zachowania poufności.
 - b. **Anonimowość:** Sygnalista ma możliwość dokonania anonimowego zgłoszenia poprzez umieszczenie zgłoszenia w skrzynce na zgłoszenia, znajdującej się w wyznaczonym miejscu bez monitoringu wizyjnego. Przez anonimowe zgłoszenie należy rozumieć umożliwienie złożenia zgłoszenia w bez udziału i wiedzy osób trzecich. Nie oznacza to zwolnienia z obowiązku podania danych osobowych
 - c. **Ograniczony dostęp do danych:** Dostęp do informacji o Sygnaliście oraz szczegółach zgłoszenia mają tylko wyznaczone osoby odpowiedzialne za weryfikację zgłoszeń, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania zasad poufności.
 - d. **Ochrona przed odwetem:** Firma zobowiązuje się do ochrony Sygnalisty przed jakimikolwiek formami działań odwetowych, takimi jak zwolnienie, degradacja, zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny, zmiana miejsca pracy, obniżenie

wynagrodzenia, wstrzymanie awansu, przekazanie obowiązków, wstrzymanie szkoleń, negatywna ocena wyników, kary dyscyplinarne, mobbing, wykluczenie, dyskryminacja, nieprzedłużenie umowy i inne. Każde podejrzenie działań odwetowych będzie traktowane bardzo poważnie i podlegać będzie natychmiastowej weryfikacji i odpowiednim działaniom.

- e. **Wsparcie prawne:** W przypadku takiej potrzeby, firma zapewni Sygnaliście wsparcie prawne lub konsultację prawniczą w celu ochrony jego praw i interesów.

§ 10. Szkolenia i świadomość

1. Firma przeprowadza regularne szkolenia dla pracowników dotyczące procedur dla Sygnalistów oraz promuje kulturę transparentności i etycznego postępowania. Pracownicy uświadamiani są co do zakresu posiadanych uprawnień oraz możliwości w zakresie anonimowego zgłaszania nadużyć.
2. Zgłoszenia fałszywe, podlegają odpowiedzialności karnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia, że doszło do fałszywego zgłoszenia, firma będzie zobowiązana do zawiadomienia właściwych instytucji państwowych.
3. Niniejsza procedura będzie regularnie przeglądana i aktualizowana w celu zapewnienia jej skuteczności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące procedury dla Sygnalistów można kierować do Działu Personalnego firmy.

Dane firmy:

Mefta Green Transfo Energy Poland sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 52

43-190 Mikołów

Załącznik: Wzór zgłoszenia nieprawidłowości

Wzór zgłoszenia

.....

Proszę wybrać i wpisać: *Dział Personalny* lub *Biuro Dyrektora Zakładu*

.....

.....

Proszę wybrać i wpisać: Na ręce *Kierownika Działu Personalnego* lub *Dyrektora Zakładu*

Zgłoszenie sygnalisty

Imię, nazwisko zgłaszającego, dane do kontaktu zwrotnego (opcjonalnie):

.....

Data zgłoszenia:

.....

Opis nieprawidłowości:

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce wystąpienia nieprawidłowości:

.....

.....

Imiona i nazwiska osób zaangażowanych (jeśli są znane):

.....