

Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w FERRUM S.A.

z dnia 18 września 2024 r.

Spis treści

§ 1.....	3
[Definicje]	3
§ 2.....	5
[Cel i zakres zastosowania]	5
§ 3.....	8
[Adresaci].....	8
§ 4.....	8
[Powinności Sygnalisty].....	8
§ 5.....	9
[Ochrona Sygnalisty].....	9
§ 6.....	9
[Poufność i anonimowość].....	9
§ 7.....	11
[Zakaz Działań odwetowych]	11
§ 8.....	14
[Tryby składania zgłoszeń]	14
[Zgłoszenie wewnętrzne].....	14
[Zgłoszenie zewnętrzne]	14
§ 9.....	17
[Tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych]	17
§ 10.....	18
[Zakres danych w ramach Zgłoszeń wewnętrznych]	18
[Nadanie biegu w ramach Zgłoszenia wewnętrznego]	19
§ 12.....	19
[Postępowanie wyjaśniające].....	19
§ 13.....	22
[Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych]	22
§ 14.....	23
[Ochrona danych osobowych]	23
§ 15.....	24
[Postanowienia końcowe].....	24

§ 1

[Definicje]

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- a) **Członku Rady Nadzorczej ds. Zgodności** – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej FERRUM powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, odpowiedzialnego m.in. za obszar zgodności, w tym do przyjmowania w zakresie określonym Procedurą Zgłoszeń Naruszeń dotyczących Członków Zarządu. W przypadku braku powołania takiego członka funkcję tę pełni bezpośrednio Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- b) **Członku Zarządu ds. Zgodności** – rozumie się przez to Członka Zarządu FERRUM powołanego przez Zarząd w drodze uchwały, odpowiedzialnego m.in. za obszar zgodności, w tym do przyjmowania w zakresie określonym Procedurą Zgłoszeń dotyczących Naruszeń,
- c) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez FERRUM 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 oraz inne przypadki działań opisane w Ustawie,
- d) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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,
- e) **Grupie Kapitałowej FERRUM** – rozumie się przez to FERRUM S.A. oraz jej spółki zależne,
- f) **Kodeksie Etyki** – rozumie się przez to *Kodeks Etyki oraz Postępowania w Biznesie w Grupie Kapitałowej FERRUM* przyjęty uchwałą Zarządu nr 219/IX/20 z dnia 21 października 2020 r.,
- g) **Komisji ds. Etyki** – rozumie się przez to kolegialne ciało funkcjonujące w FERRUM, spełniające kryteria bezstronnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, biorące w ramach podejmowania Działań następczych udział m.in. w rozpatrywaniu wniosków Pełnomocnika ds. Zgodności po przeprowadzeniu wstępnych postępowań wyjaśniających w zakresie zgłoszonych Naruszeń z obszaru przestrzegania przez pracowników FERRUM przepisów prawa i Procedury etyki w szczególności postanowień *Kodeksu Etyki*,
- h) **Zespół ds. Zgodności** – rozumie się przez to bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną FERRUM, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, tworzoną przez Pełnomocnika ds. Zgodności oraz członków Komisji ds. Etyki realizującą czynności, zgodnie z zakresem podziału zadań opisanym w Procedurze,
- i) **Konflikcie Interesu** – rozumie się przez to sytuację rozbieżności interesów w rozumieniu *Zasad postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w FERRUM S.A.*,
- j) **Kontekście Związanym z Pracą** – rozumie się przez to 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 FERRUM lub na rzecz FERRUM, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych,
- k) **Naruszeniach** – rozumie się przez to działania i zachowania bezprawne i/lub nieetyczne, tj. naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego w dziedzinach, o których mowa

w § 2 ust. 5 Procedury lub zmierzające do obejścia tych przepisów lub akty wewnątrz korporacyjne FERRUM oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności godzące w prawa człowieka i/lub prawa pracownika oraz interesy i wizerunek FERRUM bądź partnerów biznesowych FERRUM, w szczególności przejawiających się w uchybieniu regulacjom wyrażonym w *Kodeksie Etyki* oraz *Zasadach Konflikty Interesów*,

- l) **Pełnomocniku ds. Zgodności** – rozumie się przez to pracownika FERRUM wyznaczonego i upoważnionego przez Zarząd FERRUM m.in. do przyjmowania Zgłoszeń, do przeprowadzenia wstępnych postępowań wyjaśniających Naruszenia, uprawnionego do kierowania wniosków w celu rozpatrzenia spraw do *Komisji ds. Etyki* oraz realizacji innych zadań, w tym wynikających m.in. z niniejszej *Procedury* oraz *Kodeksu Etyki*. W przypadku niemożliwości sprawowania funkcji przez Pełnomocnika ds. Zgodności przez okres co najmniej 5 dni, niezależnie od przyczyny, zakres jego zadań opisanych w Procedurze przejmuje Tymczasowy Zastępca Pełnomocnika ds. Zgodności wyznaczony oraz upoważniony pisemnie przez Zarząd,
- m) **Pracownik** – rozumie się przez to wszystkich pracowników FERRUM, w tym Członków Zarządu oraz członków organów jednostek zależnych oraz osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy. Definicja ta obejmuje również pojęcia współpracownika,
- n) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. *Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w FERRUM S.A.*,
- o) **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą FERRUM S.A.,
- p) **Rozporządzeniu MAR** – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
- q) **Spółce lub FERRUM** – rozumie się przez to FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
- r) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą, w tym:
 - (i) Pracownika,
 - (ii) Pracownika tymczasowego,
 - (iii) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - (iv) przedsiębiorcę, prokurenta,
 - (v) akcjonariusza lub wspólnika,
 - (vi) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - (vii) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - (viii) stażystę, wolontariusza, praktykanta,
 - (ix) oraz inne kategorie osób wskazane w art. 4 ust. 1 Ustawy,

- (x) Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w tir. (i) – (ix) powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w Kontekście Związanym z Pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub już po ich ustaniu,
- s) **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- t) **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z dn. 24 czerwca 2024 r., poz. 928],
- u) **Zasadach Konflikty Interesów** – rozumie się przez to *Procedura postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w FERRUM S.A.*,
- v) **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd FERRUM S.A.,
- w) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze,
- x) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie FERRUM informacji o Naruszeniu,
- y) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2

[Cel i zakres zastosowania]

1. Niniejsza *Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w FERRUM S.A.* została przyjęta przez FERRUM w poczuciu odpowiedzialności społecznej za efektywne działanie funkcjonującego w FERRUM systemu etyki i wartości moralnych, a także dbałości o poszanowanie interesu i wizerunku FERRUM, interesu publicznego oraz przepisów prawa w związku z realizacją wymogów Ustawy oraz Ustawy o ofercie¹, celem określenia m.in. zasad dokonywania Zgłoszeń o Naruszeniach oraz podejmowania Działań następczych. Niniejsza *Procedura* gwarantuje zapewnienie poufności i ochronę tożsamości Sygnalistów, którzy nie chcą ujawniać swoich danych oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony Sygnalistów.
2. Z ochrony opisanej w Procedurze korzystają wyłącznie Sygnaliści składający zawiadomienia o Naruszeniach w dobrej wierze. Osoba dokonująca zgłoszenia Naruszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega sankcjom przewidzianym w Ustawie, w tym karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
3. 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.
4. Celem *Procedury* jest stworzenie dla Sygnalistów dedykowanego, niezależnego i poufnego kanału do wewnętrznego zgłaszania Naruszeń, wspierającego działania FERRUM zmierzające do:

¹ Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798, 2217).

- 1) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym przepisów, o których mowa w ust. 5 poniżej, w szczególności poprzez zapobieganie następującym działaniom:
 - a) sprzeniewierzenie majątku,
 - b) fałszowanie dokumentów finansowych i księgowych,
 - c) wystąpienie powiązań korupcyjnych,
 - d) wystąpienie Konflikty Interesów,
 - e) wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych w rozumieniu *Regulaminu współpracy przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.* oraz innych przypadków naruszania Rozporządzenia MAR lub innych informacji chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - f) podejmowanie czynności narażających na utratę lub powodujących utratę reputacji przez FERRUM lub spółki z Grupy Kapitałowej FERRUM,
 - g) zaniedbywanie obowiązków skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla FERRUM,
 - 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia,
 - 3) stałego podnoszenia poziomu lojalności Pracowników wobec FERRUM,
 - 4) zmniejszania ryzyka utraty reputacji przez FERRUM,
 - 5) umacniania wizerunku FERRUM jako firmy etycznej i transparentnej,
 - 6) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa lub naruszenia interesu publicznego.
5. *Procedura* ma zastosowanie w szczególności w przypadkach naruszenia odpowiednio zasad, wartości, procedur oraz przepisów określonych w:
- 1) *Kodeksie Etyki oraz Postępowania w Biznesie FERRUM S.A.* oraz innych dokumentach regulujących zasady etyczne oraz normy postępowania w obrębie Grupy Kapitałowej FERRUM (dotyczy istotnych uchybień),
 - 2) *Zasadach postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w FERRUM S.A.*,
 - 3) Ustawie o ofercie publicznej oraz rozporządzeniu tzw. „prospektowym”²,
 - 4) Aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego, dotyczących następujących dziedzin:
 - a) zamówienia publiczne,
 - b) usługi, produkty i rynki finansowe,
 - c) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - d) korupcja,
 - e) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
 - f) bezpieczeństwo transportu, w szczególności kolejowego,
 - g) ochrona środowiska,

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE.L 2017 Nr 168, str. 12).

- h) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 - i) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
 - j) zdrowie publiczne,
 - k) ochrona konsumentów,
 - l) ochrona prywatności i danych osobowych,
 - m) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych Procedury konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej.
6. Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych:
- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
 - d) przepisami prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, umów offsetowych w rozumieniu przepisów odrębnych³ oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 - e) innymi przepisami wskazanymi w Ustawie.
7. W zakresie Ujawnień publicznych Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych naruszeniami prawa bezpośrednio związanymi z realizacją przez służby specjalne, o których mowa w przepisach odrębnych⁴, ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

³ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) oraz ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218).

⁴ Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812), ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ww. ustawy jest Prezes Rady Ministrów albo Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

§ 3

[Adresaci]

1. Do przestrzegania regulacji wynikających z *Procedury* zobowiązani są wszyscy Pracownicy FERRUM, w tym Członkowie Zarządu, jak również współpracownicy Spółki, tj. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy.
2. W zakresie, w jakim zgłoszenie Naruszenia dotyczyłoby poszczególnych Członków Zarządu FERRUM, adresatem niniejszych *Procedury* jest również Rada Nadzorcza Spółki.
3. Adresatami *Procedury* są również inni Sygnaliści, wskazani w definicji Sygnalisty w zakresie, w jakim mogą na podstawie *Procedury* zgłaszać Naruszenia oraz podlegają ochronie przeciw Działaniom odwetowym.

§ 4

[Powinności Sygnalisty]

1. W celu prawidłowego wykonywania obowiązku zgłaszania Naruszeń, każdy z jej adresatów powinien w szczególności:
 - a) informować o przypadkach naruszenia norm etycznych, zawodowych lub regulacji prawnych, o których mowa w szczególności w § 2 ust. 5 *Procedury*,
 - b) zgłaszać wątpliwości na temat przyjmowanych lub oferowanych przysług, podarunków, rzeczy ruchomych oraz innych przedmiotów i/lub usług wpisujących się w definicję „prezentu” lub „upominku” w rozumieniu *Procedury Konflikty Interesów*,
 - c) powstrzymywać się od tzw. „zmowy przetargowej” polegającej na zawieraniu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia Naruszenia we wskazanym obszarze,
 - d) powstrzymywać się od czynności mogących spełniać przesłanki łapownictwa, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie,
 - e) zgłaszać przypadki stwierdzenia łapownictwa, korupcji bądź przekupstwa lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
 - f) zgłaszać podejrzenie zaistnienia Konflikty Interesów w przypadku identyfikacji lub przypuszczenia wystąpienia Konflikty Interesów,
 - g) zachowywać w poufności i nie wykorzystywać do celów prywatnych tajemnicy przedsiębiorstwa FERRUM, jak również Grupy Kapitałowej FERRUM oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
 - h) nie podejmować zachowań bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu, używaniu gróźb karalnych lub bezprawnych, mobbingu, nacisku psychicznego lub fizycznego wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia oraz innych przypadków Naruszeń,
 - i) zgłaszać przypadki naruszenia środków ochrony przewidzianych w *Procedurze dla Sygnalistów*, w szczególności przypadków obejmujących Działania odwetowe.
2. Dokonywanie zgłoszenia Naruszeń odbywa się w sposób, o którym mowa w §8 *Procedury*.

3. Dokonywanie nieprawdziwych i/lub bezpodstawnych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego i/lub umyślnego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej. Dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w zdaniu poprzednim powodować będzie dla Sygnalisty działającego w złej wierze konsekwencje określone w §7 ust. 4 *Procedury*, jak również może prowadzić do innych konsekwencji prawnych opisanych w niniejszej *Procedurze* lub zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Tryb zgłaszania Naruszeń określony w *Procedurze* w §8 nie ma zastosowania do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia Pracowników lub konfliktów pracowniczych o charakterze osobistym, chyba że wskazane przypadki powstały w Kontekście Związanym z Pracą i wiążą się z działalnością FERRUM lub stanowią źródło powstawania Naruszeń.
5. Sygnalista powinien w miarę możliwości udzielać niezbędnych wyjaśnień oraz informacji w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z Naruszeniem.

§ 5

[Ochrona Sygnalisty]

1. Każdemu Sygnaliście, z wyłączeniem przypadków dokonywania zgłoszeń w złej wierze oraz opisanych w § 4 ust. 3 *Procedury*, przysługuje pełna ochrona przed Działaniami odwetowymi, represyjnymi, przejawami dyskryminacji oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia Naruszenia.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie przeciwko potencjalnemu Działaniu odwetowemu od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu.
3. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 12 niniejszych *Procedury*, niezbędnymi środkami ochrony objęci są również Pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia.
4. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w Ustawie oraz w ust. 1 i 2 powyżej, pod warunkiem, że:
 - a) istniały obiektywnie uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem zgłoszenia Naruszenia 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 § 8 niniejszej *Procedury*.

§ 6

[Poufność i anonimowość]

1. Zapewnia się całkowitą poufność Zgłoszeń oraz ochronę tożsamości Sygnalistów zgłaszających Naruszenie bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia.

2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. FERRUM, 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. Zabronione są jakiegokolwiek działania Spółki, jej Pracowników lub innych osób działających w jej imieniu, zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy. Złamanie powyższego zakazu traktowane jest na równi z Działaniem odwetowym oraz dokonaniem Naruszenia i podlegać będzie ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego, podobnie jak inne przypadki Naruszeń, jak również może stanowić podstawę odpowiedzialności na mocy Ustawy.
5. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawny i objęte są całkowitą poufnością. Spółka zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
6. Dzielenie się informacjami o Naruszeniach (lub możliwości ich popełnienia) dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w § 14 ust. 7 osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy, w której rozpatrzenie dana osoba jest zaangażowana. Z zastrzeżeniem powyższego informacje w tym zakresie pozostają w odpowiednim zakresie do wyłącznej wiadomości:
 - a) Członków Zarządu Spółki,
 - b) Pełnomocnika ds. Zgodności,
 - c) członków Komisji ds. Etyki (w przypadku złożenia wniosku o skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję ds. Etyki),
 - d) wybranych Pracowników, w przypadku podjęcia przez jednostkę prowadzącą postępowanie wyjaśniające o konieczności ich służbowego zaangażowania w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych Naruszeń – o ile przekazanie wskazanych informacji konieczne będzie dla rozstrzygnięcia sprawy (np. ze względu na posiadaną przez nich wiedzę odnoszącą się do zgłoszonych Naruszeń) i nie będzie naruszać przepisów Ustawy,
 - e) Członków Rady Nadzorczej – w szczególnych przypadkach w zakresie w jakim posiadają dostęp do informacji na podstawie regulacji zawartych w *Procedurze*.
7. Do środków zapewniających zachowanie poufności zgłoszeń oraz ochrony tożsamości Sygnalistów (a w określonych przypadkach również ich anonimowości) zalicza się również:
 - a) zapewnienie przez Spółkę anonimowych i poufnych kanałów umożliwiających wewnątrz zgłaszanie Naruszeń (o których mowa w § 8 ust. 1 *Procedury*),
 - b) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (o których mowa w niniejszym § 6 oraz § 14 *Procedury*),
 - c) szyfrowanie korespondencji oraz informacji związanych ze zgłaszaniem Naruszeń w sposób uniemożliwiający wejście w posiadanie tej korespondencji lub informacji przez osoby nieuprawnione.
8. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:

- a) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom,
- b) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych Naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Spółkę, na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w art. 28 Ustawy,
- c) ujawnienie danych Sygnalisty 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

§ 7

[Zakaz Działań odwetowych]

1. Zakazane są wszelkie formy Działań odwetowych wobec Sygnalistów, w tym jakiegokolwiek groźby ich spowodowania lub próby ich podejmowania, będące następstwem zgłoszenia Naruszenia, w szczególności podejmowane w następujących formach:
 - a) identyfikacja tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia Naruszenia bądź podejrzenia jego dokonania przez osoby nieuprawnione do posiadania takiej wiedzy (anonimowość),
 - b) zwolnienie z pracy niemające obiektywnych przesłanek, stanowiące wyłączne następstwo dokonanego zgłoszenia Naruszenia,
 - c) zwolnienie z pracy będące wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy,
 - d) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - e) pogorszenie warunków zatrudnienia, w szczególności zmiana stanowiska pracy na niższe, zmiana obowiązków służbowych, zmiana miejsca pracy, zmiana warunków pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń, premii,
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) działania stanowiące mobbing, uporczywe dręczenie psychiczne i/lub fizyczne, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - h) zawieszenie w obowiązkach służbowych, skierowanie na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub inne równoważne środki,
 - i) degradacja lub wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu,
 - j) przekazanie obowiązków służbowych innemu Pracownikowi, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin lub rozkładu pracy, wstrzymanie lub pominięcie w typowaniu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,

- l) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej,
 - m) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowania,
 - n) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony w sytuacji, w której Sygnalista posiadał uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,
 - o) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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,
 - p) wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony,
 - q) spowodowanie szkody lub strat finansowych, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - s) podjęcie działań zmierzających do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Spółka może odmówić nawiązania stosunku pracy, dokonać zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia lub inne działania, o których mowa w ust. 1 powyżej wobec Sygnalisty oraz osób wobec których popełniono Naruszenie jedynie z przyczyn mających uzasadnione podstawy oraz uzasadnienie merytoryczne, wynikające z obiektywnych przesłanek bądź też z przepisów prawa niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia lub przypuszczenia jego dokonania.
 3. Niniejsza *Procedura* nie udziela ochrony prawnej osobom zgłaszającym Naruszenie bądź możliwość jego popełnienia w sposób bezpodstawny, obiektywnie niezasadny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez pracownika Spółki w sposób wskazany w ust. 3 powyżej jest działaniem w złej wierze (a zarazem stanowi Naruszenie), sprawa kierowana jest do rozpatrzenia przez Komisję ds. Etyki, co w konsekwencji powodować może zastosowanie przez Spółkę sankcji na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub inne konsekwencje prawne, w tym wynikające z Ustawy.
 5. Sygnalista, który stał się celem Działania odwetowego lub podejrzewa, że może stać się celem Działania odwetowego powinien niniejszy fakt zgłosić do Pełnomocnika ds. Zgodności.
 6. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać Działania odwetowego wobec Sygnalisty. W przypadku, gdy dokonującym Działania odwetowego lub grożącym dokonaniem Działania odwetowego jest osoba

- nie będąca Pracownikiem, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed Działaniem odwetowym. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie Działaniem odwetowym lub dokonanie Działania Odwetowego może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
7. W przypadku złamania zasad ochrony opisanych w niniejszym paragrafie Sygnaliście przysługuje skarga do Komisji ds. Etyki, która po jej rozpatrzeniu zobowiązana jest wydać odpowiednią rekomendację dla Zarządu Spółki lub skargę oddalić.
 8. Działania odwetowe względem Sygnalisty podlegają zgłoszeniu jako Naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego, podobnie jak inne przypadki Naruszeń.
 9. Ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest Działaniem odwetowym spoczywa na FERRUM.
 10. Jeżeli praca lub usługi zewnętrznego podmiotu Zgłaszającego Naruszenie były, są lub mają być świadczone na rzecz FERRUM na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji:
 - 1) ust. 1 – 9 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania,
 - 2) dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) 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,
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 11. 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, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
 12. Zasady ochrony określone w niniejszym paragrafie stosuje się również odpowiednio do:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą,
 - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
 13. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się również odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
 14. Przypadki zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego oraz zasady związane z zamiarem zrzeczenia się praw z tego tytułu lub przejęcia odpowiedzialności reguluje Ustawa.

§ 8

[Tryby składania zgłoszeń]

1. Sygnalista z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
 - a) wewnętrznego kanału do zgłaszania Naruszeń funkcjonującego w ramach FERRUM, tj. poprzez Zgłoszenie wewnętrzne, o którym mowa w ust. 4 - 5 poniżej,
 - b) zewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń poprzez zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do innego właściwego organu publicznego, tj. poprzez Zgłoszenie zewnętrzne, o którym mowa w ust. 6 – 13 poniżej,
 - c) przekazania informacji do wiadomości publicznej, tj. poprzez Ujawnienie publiczne, o którym mowa w ust. 14 - 18 poniżej.
2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
3. Sygnalista może rozważyć, aby w przypadku, w którym:
 - b) działanie następcze w ramach Zgłoszenia Naruszenia w obiektywnej ocenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki,
 - c) Sygnalista uważa, że nie zachodzi realne ryzyko Działań odwetowych,
 - d) jak również Zgłoszenie zewnętrzne nie jest wymagane na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 - Zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane było w trybie Zgłoszenia wewnętrznego.

[Zgłoszenie wewnętrzne]

4. FERRUM zapewnia możliwość dokonywania, w zakresie określonym Procedurą zgłoszeń ustnie oraz pisemnie. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
5. Zgłoszenie wewnętrzne Naruszeń w FERRUM może być dokonane za pośrednictwem:
 - a) dedykowanej, szyfrowanej skrzynki e-mail (naruszenia@ferrum.com.pl),
 - b) zamieszczonego na stronie internetowej Spółki formularza on-line,
 - c) korespondencji listowej, podlegającej specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej (zgodnie z § 9 ust. 12 *Procedury*), kierowanej na adres Spółki z dopiskiem „do rąk własnych” odpowiednio Pełnomocnika ds. Zgodności, Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności) – zgodnie z właściwością określoną w § 10 ust. 5 *Procedury*,
 - d) spotkania osobistego odpowiednio z Pełnomocnikiem ds. Zgodności lub Członkiem Zarządu ds. Zgodności lub Członkiem Rady Nadzorczej ds. Zgodności.

[Zgłoszenie zewnętrzne]

6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego organu publicznego.
7. Sygnalista przekazując informacje na temat Naruszeń uprawniony jest do dokonania Zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności jeżeli w jego ocenie zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Korzystanie z możliwości dokonania Zgłoszenia zewnętrznego może nastąpić zarówno po wcześniejszym dokonaniu Zgłoszenia wewnętrznego, jak również może zostać dokonane od razu w trybie Zgłoszenia zewnętrznego.
9. Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - a) ustala własną procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych,
 - b) przyjmuje Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w Ustawie, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych,
 - c) przyjmuje i rozpatruje Zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z innymi dziedzinami wskazanymi w Ustawie i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia Działań następczych,
 - d) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - e) udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w pkt d) powyżej, oraz osobom, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt d) powyżej,
 - f) udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w pkt d) powyżej, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie Sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.
10. Organ publiczny:
 - a) ustala własną procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
 - b) przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne,
 - c) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,
 - d) rozpatruje Zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu,
 - e) przekazuje Zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym Sygnalistę,
 - f) podejmuje Działania następcze z zachowaniem należytej staranności,
 - g) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.
11. Wyznaczony przez FERRUM Pełnomocnik ds. Zgodności na wniosek Sygnalisty:

- 1) odpowiada za udostępnienie Pracownikom oraz Sygnalistom aktualnych informacji dotyczących:
 - a) zakresu oraz zasad działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie Zgłoszeń zewnętrznych,
 - b) zakresu oraz zasad działalności właściwych organów publicznych wyznaczonych do przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych,
 - c) procedur dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych ustalonych przez podmioty, o których mowa w pkt a) i b) powyżej, o ile są dostępne,
 - d) trybu rozpatrywania Zgłoszeń zewnętrznych oraz związanych z nimi Działań następczych podejmowanych przed podmioty, o których mowa w pkt a) i b) powyżej,
 - e) środkach pomocy prawnej oferowanej przez właściwe organy,
- 2) udostępnia oraz aktualizuje kwestie, o których mowa w pkt 1 niezwłocznie po określeniu informacji w tym zakresie przez właściwy organ.
12. Odpowiedź na wniosek Sygnalisty, o którym mowa w ustępie 11 powyżej udzielana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jego złożenia. W przypadku braku możliwości udzielania odpowiedzi merytorycznej z przyczyn obiektywnie nie leżących po stronie Pełnomocnika ds. Zgodności, przekierowuje on Sygnalistę do właściwego organu publicznego lub właściwej komórki organizacyjnej reprezentującej Rzecznika Praw Obywatelskich.
13. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz właściwy organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

[Ujawnienie publiczne]

14. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej, np. poprzez środki masowego przekazu.
15. Z zastrzeżeniem ust. 17 poniżej, Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie określonej Procedurą, jeżeli dokona:
 - a) Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a FERRUM, a następnie organ publiczny, w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - b) od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle Sygnaliście informacji zwrotnej,
 - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
16. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na Działania odwetowe, lub
 - c) w przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy,

takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywy między organem publicznym a sprawcą Naruszenia lub udziału organu publicznego w Naruszeniu.

17. Przy ocenie, czy Działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o Naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o Naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia Naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym Naruszeniom, z uwzględnieniem wagi Naruszenia.
18. Procedury ochrony Sygnalisty określonych w ust. 14 – 16 powyżej nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę Prawo prasowe⁵.

§ 9

[Tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych]

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych o Naruszeniu, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 Ustawy, dokonywanych w trybie Zgłoszenia wewnętrznego zarówno anonimowych, jak i z ujawnieniem danych Sygnalisty są:
 - a) Członek Zarządu ds. Zgodności działający poprzez Pełnomocnika ds. Zgodności (z zastrzeżeniem lit. b) i c) poniżej),
 - b) Komisja ds. Etyki, w przypadku, gdy:
 - (i) Naruszenie dotyczy Pełnomocnika ds. Zgodności lub
 - (ii) w ocenie Sygnalisty specyfika sprawy wynikająca z jej wagi lub charakteru wymaga bezpośredniego zaangażowania Komisji ds. Etyki,
 - c) Członek Rady Nadzorczej ds. Zgodności - w przypadku, gdy:
 - (ii) Naruszenie dotyczy Członka Zarządu,
 - (iii) w ocenie Sygnalisty specyfika sprawy wynikająca z jej wagi lub charakteru wymaga bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy Pełnomocnika ds. Zgodności, Komisja ds. Etyki rozpatruje przyjęcie zgłoszenia z wyłączeniem Pełnomocnika ds. Zgodności.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej rozpatrywane jest z pominięciem Komisji ds. Etyki, chyba że Członek Rady Nadzorczej ds. Zgodności z uwagi na specyfikę sprawy postanowi inaczej.
4. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę lub osobę, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
5. Zgłoszenie dokonane na wniosek Sygnalisty w toku bezpośredniego spotkania odpowiednio z Członkiem Zarządu ds. Zgodności lub Członkiem Rady Nadzorczej ds. Zgodności, odbywa się przy

⁵ Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

współudziale Pełnomocnika ds. Zgodności, chyba że jego zgłoszenie dotyczy lub z innych względów został wyłączony ze sprawy.

6. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. Zgodności lub inną osobę, o której mowa w ust. 1 lit. b) lub c), o ile Pełnomocnik ds. Zgodności wyłączony jest z postępowania. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, protokół sporządzany jest przez wyznaczonego przez Komisję ds. Etyki członka tej Komisji, o ile w spotkaniu nie bierze udział Pełnomocnik ds. Zgodności.
7. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie, o czym osoba sporządzająca protokół powinna go powiadomić przed rozpoczęciem spotkania, na którym dokonywane jest Zgłoszenie.

§ 10

[Zakres danych w ramach Zgłoszeń wewnętrznych]

1. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w Zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:
 - a) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów i okoliczności,
 - b) wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów etycznych,
 - c) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie,
 - d) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu,
 - e) dowody potwierdzające lub uprawdopodobniające Naruszenie,
 - f) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie),
 - g) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe).
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy.
3. W celu zachowania pełnej anonimowości, zgłoszenia dokonywane w trybie elektronicznym powinny być wysyłane z prywatnego adresu e-mail, uniemożliwiającego identyfikację nadawcy (w szczególności nie powinien zawierać imienia i nazwiska Sygnalisty lub innych danych identyfikujących) lub z wykorzystaniem anonimowego formularza on-line.
4. W celu zachowania pełnej anonimowości oraz poufności danych, zgłoszenia przekazywane w trybie korespondencji tradycyjnej powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie Naruszenia” oraz „do rąk własnych” w zależności od rodzaju sprawy odpowiednio Członka Zarządu ds. Zgodności lub Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności.
5. Korespondencja otrzymana w trybie wskazanym w ust. 4 powyżej powinna być przekazana bezpośrednio do oznaczonego adresata bez otwierania koperty.

§ 11

[Nadanie biegu w ramach Zgłoszenia wewnętrznego]

1. Pełnomocnik Zarządu ds. Zgodności z inicjatywy własnej lub na wniosek innej osoby przyjmującej Zgłoszenie, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania, o ile tryb dokonania zgłoszenia umożliwi przekazanie takiego potwierdzenia. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia. W przypadku wyłączenia Pełnomocnika z postępowania dokonuje tego osoba przyjmująca Zgłoszenie.
2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Pełnomocnik ds. Zgodności bądź osoba przyjmująca Zgłoszenie zobowiązany/a jest powiadomić Sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Spółka zobowiązana jest złożyć do właściwego organu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej FERRUM zobowiązana jest podjąć działania zapewniające ochronę tożsamości Sygnalisty oraz osoby, wobec której popełniono Naruszenie, chyba, że ujawnienia tych danych wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których Zgłoszenie dotyczy.
6. Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
7. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w Zgłoszeniu powinny być w miarę możliwości sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
8. Osoba, której negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzania, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie w związku ze Zgłoszeniem są zabronione.
9. Zgłoszenia Naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

§ 12

[Postępowanie wyjaśniające]

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt c) w ramach Zespołu ds. Zgodności, w dwóch etapach: postępowania wstępnego oraz postępowania zasadniczego.
2. Postępowanie wstępne prowadzone jest przez osobę przyjmującą zgodnie z Procedurą włączając w to wstępną weryfikację Zgłoszenia i ewentualną dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym o ile będzie to uzasadnione – występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia.
3. Celem postępowania wstępnego jest ustalenie, czy:
 - a) Zgłoszenie w oczywisty sposób nie jest bezzasadne lub bezprzedmiotowe oraz

- b) zebranie materiałów oraz informacji, o których mowa w § 10 ust. 1 Procedury, o ile nie są zawarte bezpośrednio w treści Zgłoszenia lub charakter sprawy wymaga ich zebrania.
4. Postępowanie wstępne dokonywane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze (bez zbędnej zwłoki) wszczęcie postępowania zasadniczego.
 5. Odrzucenie zgłoszenia Naruszenia następuje, jeżeli wyniki wstępnej weryfikacji wskazują, że jest ono obiektywnie bezzasadne i/lub bezprzedmiotowe. W innych przypadkach wszczynane jest zasadnicze postępowanie wyjaśniające.
 6. Zgłoszenie może być w oczywisty sposób bezzasadne, jeżeli np.:
 - a) z jego treści wynika, że składane jest w złej wierze celem oczernienia innej osoby bez wykazania dowodów lub uprawdopodobnienia Naruszenia,
 - b) nie ma kontekstu Związanego z Pracą,
 - c) waga zgłoszonego Naruszenia jest obiektywnie nieistotna,
 - d) Zgłoszenie dokonane jest przez podmiot nieuprawniony, o ile rodzaj sprawy nie wskazuje na możliwość naruszenia istotnego interesu FERRUM, jego Pracowników lub interesariuszy,
 - e) zgłoszenie dotyczy zagadnień nie będących w obiektywnej ocenie Naruszeniem.
 7. W przypadku przyjęcia Zgłoszenia przez osoby, o których mowa w § 9 ust.1 lit b) i c) lub § 9 ust. 2 wstępne postępowanie wyjaśniające w sprawie Zgłoszenia Naruszenia może zostać zlecone do realizacji przez Pełnomocnika ds. Zgodności, o ile Naruszenie nie dotyczy osoby Pełnomocnika ds. Zgodności.
 8. Po zebraniu informacji co najmniej potwierdzających faktyczną możliwość wystąpienia Naruszenia oraz dokonaniu ich oceny, zgłoszone Naruszenie przekazywane jest do rozpatrzenia przez Komisję ds. Etyki w ramach zasadniczego postępowania wyjaśniającego.
 9. Podmiotem prowadzącym zasadnicze postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy, jest co do zasady Komisja ds. Etyki, chyba że z uwagi na charakter sprawy jej udział jest wyłączony przez podmiot przyjmujący Zgłoszenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit b) i c) Procedury. W przypadku wyłączenia z postępowania Komisji ds. Etyki zasadnicze postępowanie wyjaśniające prowadzi podmiot przyjmujący Zgłoszenie lub odpowiednio kolegialnie Zarząd lub Rada Nadzorcza, o ile z uwagi na charakter i wagę sprawy odpowiednio Członek Zarządu ds. Zgodności lub Członek Rady Nadzorczej ds. Zgodności tak postanowi.
 10. W przypadku, w którym w wyniku wstępnego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono nieprawdziwości, bezzasadności i/lub bezprzedmiotowości Zgłoszenia, wszczęcie zasadniczego postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze wszczęcie postępowania (bez zbędnej zwłoki).
 11. Odpowiednio Komisja ds. Etyki lub inna osoba prowadząca zasadnicze postępowanie wyjaśniające, o ile Komisja ds. Etyki nie brałaby w nim udziału, przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, w ramach której informuje Sygnalistę o:
 - a) etapie wszczętego postępowania wyjaśniającego,
 - b) kluczowych etapach prowadzonego postępowania,
 - c) wynikach postępowania,

- chyba że sposób przekazania Zgłoszenia uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.
12. Przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 11 powyżej, następuje w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia o braku przyjęcia Zgłoszenia z uwagi na brak danych kontaktowych, w terminie trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
 13. Weryfikacja przedmiotu Zgłoszenia odbywa się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej Spółki, w której doszło do Naruszenia, z zachowaniem poufności postępowania oraz ochrony tożsamości Sygnalisty, a w przypadku, w którym Zgłoszenie dotyczy kierownika danej komórki lub charakter zgłoszenia wskazuje na możliwość dokonania Naruszenia przez takiego kierownika - z jego bezpośrednim przełożonym.
 14. Osoba prowadząca zasadnicze postępowanie wyjaśniające jest uprawniona do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z Członkami Zarządu lub w określonych powyżej przypadkach z Członkami Rady Nadzorczej, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym Naruszeniem i zapewnia poufność postępowania oraz ochronę tożsamości Sygnalisty.
 15. W toku postępowania przed Komisją ds. Etyki należy stosować zasadę prymatu ugody, dążąc do pojednania stron (o ile pozwala na to charakter zgłoszonego Naruszenia), w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) nie doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego,
 - b) nie doszło do powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu FERRUM lub interesu publicznego,
 - c) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 20 – 22 poniżej.
 16. Komisja ds. Etyki jako organ opiniodawczy, orzekając w danej sprawie wydaje rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy przez odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki.
 17. Komisja ds. Etyki nie prowadzi postępowań obejmujących podejrzenie popełnienia Naruszeń przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, które podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.
 18. Zarząd Spółki nie jest związany rekomendacjami Komisji ds. Etyki. W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej z udzieloną rekomendacją, Zarząd zobowiązany jest udzielić Komisji ds. Etyki, Pełnomocnikowi ds. Zgodności oraz odpowiednio Radzie Nadzorczej i osobom będącym stronami danego postępowania wyjaśnień odnośnie podjętej decyzji.
 19. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja ds. Etyki rekomenduje Zarządowi podjęcie działań wskazanych w ust. 20 – 22 poniżej lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania działań stanowiących lub mogących stanowić Naruszenia oraz wydaje rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamych lub podobnych Naruszeń jak zawarte w danym Zgłoszeniu.
 20. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Komisja ds. Etyki może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

21. W przypadku stwierdzenia istotnych Naruszeń Komisja może zarekomendować Zarządowi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem Pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
22. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Etyki podejrzenia popełnienia przez Pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
23. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja ds. Etyki przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, informację o wynikach przeprowadzonej weryfikacji w ramach Zgłoszenia
24. Sygnaliście, który przy zgłoszeniu domniemanego Naruszenia nie działał w dobrej wierze, lub który nie zachował poufności w zakresie zgłoszenia Naruszenia, nie przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszej Procedurze. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej. Powyższe dotyczy również innych osób naruszających określone w Procedurze reguły ochrony informacji dotyczących Naruszeń oraz Sygnalistów.

§ 13

[Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych]

1. Pełnomocnik ds. Zgodności upoważniony jest przez FERRUM do prowadzenia rejestru Zgłoszeń wewnętrznych. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg oraz wynik postępowania. W przypadku postępowań prowadzonych przeciw Pełnomocnikowi lub przy wyłączeniu go z udziału w postępowaniach, dane do rejestru wprowadza wyznaczony przez Komisję ds. Etyki przedstawiciel Komisji ds. Etyki po zakończeniu takiego postępowania.
2. Wskazany w ust. 1 Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w §14 *Procedury*.
3. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa lub normy etycznej,
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, o ile Sygnalista nie zastrzegł anonimowości,
 - d) adres do kontaktu z Sygnalistą, o ile został ujawniony przez Sygnalistę,
 - e) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego,
 - f) informację o podjętych działaniach następczych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dostęp do danych zawartych w rejestrze Zgłoszonych Naruszeń przysługuje wyłącznie osobom wskazanym w § 6 ust. 6 *Procedury* i na zasadach i w zakresie tam opisanym.
5. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Dane osobowe, dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym 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. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru. Za przechowywanie oraz wymazanie danych odpowiedzialny jest podmiot wprowadzający dane do rejestru.

§ 14

[Ochrona danych osobowych]

1. Wobec danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach wewnętrznych, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających Spółka stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych Spółce na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszych *Procedury* jest FERRUM S.A., ul. Porcelanowa 11, Katowice (dalej także jako „Administrator”).
3. Administrator 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 będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Ustawy oraz w związku z art. 97d Ustawy o Ofercie Publicznej.
5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu *Procedury* i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych *Procedurą*.
6. FERRUM gwarantuje, że *Procedura* oraz działania związane z przyjmowaniem Zgłoszeń oraz przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie FERRUM. 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.
8. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.

9. FERRUM usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
10. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
11. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół ds. Zgodności, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

§ 15

[Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza *Procedura* stanowi akt wewnętrzny FERRUM i nie wyłącza stosowania postanowień *Regulaminu Pracy pracowników Spółki FERRUM Spółka Akcyjna*, jak również przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym:
 - a) postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują,
 - b) postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne,
 - c) postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt b powyżej, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
2. *Procedura* udostępniana jest wszystkim pracownikom FERRUM oraz innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
3. Przestrzeganie *Procedury* stanowi powinność Pracowników.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, FERRUM przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Informację o procedurze, o której mowa w ust. 4 powyżej opracowuje Pełnomocnik ds. Zgodności i udostępnia właściwym osobom odpowiedzialnym za rozpoczynanie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do aktualizacji ww. informacji.
6. Naruszenie postanowień *Procedury* może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz *Regulaminie Pracy pracowników Spółki FERRUM Spółka Akcyjna*.

7. Za przestrzeganie realizacji niniejszej *Procedury*, z zastrzeżeniem zadań przypisanych do Członka Zarządu ds. Zgodności, Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności i Komisji ds. Etyki oraz za jej aktualizację odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zgodności.
8. Pełnomocnik ds. Zgodności nie rzadziej niż raz do roku (do 30 stycznia) zobowiązany jest złożyć Zarządowi Spółki sprawozdanie dotyczące zgłoszonych Naruszeń, prowadzonych postępowań oraz zapadłych w ich toku rozstrzygnięć, a także działań podjętych w związku z realizacją *Procedury* oraz wniosków dotyczących ich aktualizacji.
9. W przypadku, w którym Członek Zarządu ds. Zgodności uzna dane postępowanie za szczególnie istotne z punktu widzenia interesu Spółki lub stopnia i znaczenia Naruszeń, jest on uprawniony do powiadomienia Rady Nadzorczej o przebiegu prowadzonego postępowania lub o jego wynikach.
10. FERRUM ustala *Procedurę* po konsultacjach z:
 - a) w przypadku ich funkcjonowania: zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w FERRUM działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo
 - b) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz FERRUM, wyłonionymi w trybie przyjętym w FERRUM, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
11. Konsultacje, o których mowa w ust. 10, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez FERRUM projektu *Procedury*.
12. *Procedura* wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w FERRUM.
13. W przypadku aktualizacji *Procedury* po jej wejściu w życie, zasady, o których mowa w ust. 10 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio.
14. Niniejsza *Procedura* wchodzi w życie z dniem 18 września 2024 r. na podstawie uchwały Zarządu FERRUM S.A. nr 208/X/2024 z dnia 18 września 2024 r. i zastępuje obowiązujący dotychczas dokument pn. *Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w FERRUM S.A. z dnia 21 października 2020 r.*