

REGULAMIN
przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań
następczych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa obowiązujący w
GALVO S.A. z siedzibą w Łodzi
przyjęty Uchwałą Zarządu nr 01/09/2024 z dnia 06.09.2024

§ 1. DEFINICJE

Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

- a) Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z ze zgłoszeniami naruszeń prawa obowiązujący w GALVO S.A. z siedzibą w Łodzi przyjęty Uchwałą Zarządu nr 01/09/2024 z dnia 06.09.2024,
- b) członek zarządu – każdorazowy członek zarządu spółki GALVO S.A,
- c) Ustawa o sygnalistach – Ustawa o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zmianami),
- d) Inspektor ds. sygnalistów – podmiot wewnętrzny uprawniony przez GALVO S.A. do przyjmowania zgłoszeń naruszeń w rozumieniu art. 29 ust. 1 Ustawy o sygnalistach oraz odpowiedzialny za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń
- e) Spółka lub GALVO – GALVO S.A. z siedzibą w Łodzi (91-205 Łódź), ul. Aleksandrowska 67-93, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351543, posiadającą NIP: 9471937946 oraz REGON: 100268969, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 zł wpłaconym w całości,
- f) sygnalista – osoba zatrudniona lub współpracująca z GALVO, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji, podstawy zatrudnienia lub współpracy, dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego dotyczącego naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce,
- g) zgłoszenie naruszenia – zidentyfikowane przez sygnalistę działanie lub zaniechanie, lub uzasadnione podejrzenie działania lub zaniechania, które stanowi naruszenie lub może prowadzić do potencjalnego naruszenia prawa, procedur lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce oraz dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w Regulaminie.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń: prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w GALVO S.A.
2. Regulamin został ustalony po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz GALVO.
3. Identyfikacja wszelkich nieprawidłowości w działalności Spółki i podejmowanie działań w celu ich eliminacji i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych jest kluczowym elementem dla prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką, dlatego też istotnym jest przyjęcie transparentnego procesu przyjmowania zgłoszeń.

4. GALVO przewiduje możliwość dokonania przyjmowania anonimowych zgłoszeń w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o sygnalistach.
5. Wdrożony w GALVO proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim sygnalistom Spółki dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania które mogłyby być następstwami takiego zgłoszenia.
6. Fakt dokonania zgłoszenia w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami w stosunku do sygnalisty, w szczególności zabronione stosowanie jest środków tj. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, obniżenie wynagrodzenia za pracę, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, nałożenie kary finansowej lub innego środka dyscyplinującego.
7. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie, nie są objęci ochroną wynikającą z Regulaminu. Ochrona wyłączona jest również względem sygnalistów, którzy dokonując zgłoszenia w sposób celowy i świadomy podali błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

§ 3. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia w następujący sposób:
 - a) drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail: **sygnalista@galvo.com.pl**
 - b) pisemnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”, zamieszczonej w większej, zamkniętej kopercie zaadresowanej: **do Inspektora ds. sygnalistów.**
 - c) pisemnie, poprzez pozostawienie zgłoszenia w przeznaczonej do tego skrzynce znajdującej się w siedzibie GALVO,
 - d) ustnie, poprzez dokonanie zgłoszenia bezpośrednio u **Inspektora ds. sygnalistów.**
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu Spółki lub innej osoby pełniącej funkcje kierownicze w Spółce sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia bezpośrednio do jednego z pozostałych członków zarządu GALVO lub członków Rady Nadzorczej, w formie pisemnej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”, zamieszczonej w większej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do członka zarządu na adres siedziby GALVO.
3. W przypadku otrzymania przez Spółkę zgłoszenia naruszenia dotyczącego członka zarządu Spółki, osoba odpowiedzialna za jego rozpatrzenie niezwłocznie poinformuje Radę Nadzorczą Spółki o wpływie takiego zgłoszenia.

4. W celu zapewnienia sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia, zgłoszenie naruszenia powinno zawierać następujące elementy:
 - a) nazwa jednostki organizacyjnej Spółki, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) datę wystąpienia naruszenia lub okres występowania naruszenia,
 - c) dane sygnalisty oraz osób, które mają lub mogą mieć związek z naruszeniem,
 - d) wszelkie informacje mające związek z naruszeniem,
 - e) dokumenty lub inne dostępne sygnaliście dowody mające związek z naruszeniem,
 - f) wskazanie sposobu kontaktu zwrotnego.
5. W przypadku skorzystania przez sygnalistę z trybu zgłoszenia anonimowego, anonimowe zgłoszenie naruszenia powinno zawierać następujące elementy:
 - a) nazwa jednostki organizacyjnej Spółki, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) datę wystąpienia naruszenia lub okres występowania naruszenia,
 - c) dane osób, które mają lub mogą mieć związek z naruszeniem,
 - d) wszelkie informacje mające związek z naruszeniem,
 - e) dokumenty lub inne dostępne sygnaliście dowody mające związek z naruszeniem,
 - f) wskazanie sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie anonimowości sygnalisty, np. poprzez wskazanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail sygnalisty utworzonego specjalnie na ten cel.
6. GALVO zobowiązuje się do podejmowania wszelkich prawnie dopuszczalnych czynności, aby pozyskać niezbędne informacje dla skutecznego rozpoznania sprawy objętej zgłoszeniem naruszenia.
7. Tylko zgłoszenia naruszeń dokonywane w dobrej wierze mają zagwarantowaną ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi. Dobra wiara występuje w sytuacji, gdy sygnalista dokonujący zgłoszenia naruszenia miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 4. WSTĘPNA ANALIZA ZGŁOSZENIA

1. Po wpływie zgłoszenia naruszenia, zgłoszenie jest rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie, chyba że w ocenie Inspektora ds. sygnalistów charakter i przedmiot zgłoszenia uzasadniają rozpatrzenie go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Inspektor ds. sygnalistów dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje zawarte w zgłoszeniu pozwalają na rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba – kontaktuje się z sygnalistą celem ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia naruszenia.
3. Inspektor ds. sygnalistów może zdecydować o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne,

- b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. W sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy członka zarządu Spółki, o decyzji o której mowa w ust. 3 Inspektor ds. sygnalistów informuje Radę Nadzorczą GALVO podając przyczynę odstąpienia od rozpatrzenia naruszenia.
 5. Jeżeli zgłoszenie naruszenia pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia, Inspektor ds. sygnalistów dokonuje wszczęcia postępowania wyjaśniającego, o czym informuje sygnalistę w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia naruszenia.
 6. Inspektor ds. sygnalistów może rozważyć zaangażowanie w postępowanie wyjaśniające przedstawicieli innych komórek organizacyjnych GALVO poprzez powołanie komisji ds. postępowania wyjaśniającego lub zaangażowanie niezależnego konsultanta zewnętrznego spoza GALVO.
 7. Członkiem komisji ds. postępowania wyjaśniającego nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.
 8. W sytuacji, gdy powstanie obiektywna wątpliwość co do bezstronności Inspektora ds. ochrony sygnalistów bądź któregośkolwiek z członków komisji ds. postępowania wyjaśniającego, Inspektor bądź członek komisji obowiązany jest do złożenia do członka zarządu wniosku o zwolnienie go z prowadzenia przedmiotowego postępowania wyjaśniającego.
 9. W przypadku zajścia okoliczności o której mowa w ust. 8, członek zarządu wyznaczy innego pracownika GALVO, osobę współpracującą z GALVO na podstawie umowy o współpracy lub umowy cywilnoprawnej bądź konsultanta zewnętrznego względem GALVO dla prowadzenia danego postępowania wyjaśniającego.

§ 5. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Do obowiązków Inspektora ds. sygnalistów należą:
 - a) rozpatrzenie zgłoszenia,
 - b) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania,
 - c) podjęcie działań następczych,
 - d) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty doręczenia zgłoszenia naruszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Inspektor ds. sygnalistów dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w GALVO regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Spółki z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób bezstronny i uczciwy.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin został udostępniony wszystkim Pracownikom w sposób przyjęty w Spółce.
2. Regulamin zostanie uzupełniony o informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do RPO albo organów publicznych po ustaleniu procedury zgłoszeń przez te podmioty.
3. Regulamin obowiązuje od 25 września 2024 r.