

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania  
działań następczych oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa  
obowiązująca  
w Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim**

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024 roku poz.928) zwanej dalej „ustawą”, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 24 ust. 3 ww. ustawy, ustala się co następuje:

**§ 1**

**Przedmiot regulacji**

1. Niniejsza Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (dalej: „Procedura”) określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa (działań lub zaniechań, która są niezgodne z obowiązującym prawem lub mają na celu obejście obowiązującego prawa) dotyczące zagadnień objętych ustawą, dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16 powyżej.
2. Przyjmowanie Zgłoszeń jest jednym z istotnych elementów prawidłowego oraz bezpiecznego zarządzania Spółką, zwłaszcza w kontekście obiegu informacji, a także służy zwiększeniu efektywności wykrywania i zapobiegania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań dla ich bezzwłocznego eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej Spółki.
  3. Wdrożony niniejszą Procedurą system dokonywania zgłoszeń umożliwia przekazywanie informacji o naruszeniu prawa, w tym nieprawidłowościach za pośrednictwem łatwo dostępnych dla każdego kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia, z jednoczesnym zapewnieniem Sygnaliście ochrony przez skierowanymi przeciwko sygnaliście działaniami odwetowymi w szczególności odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym Zgłoszeniem.
  4. Postanowień Procedury nie stosuje się do tajemnicy objętej tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych.
  5. Postanowień procedury nie stosuje się do zgłoszeń uregulowanych w dokonywanych na podstawie Kodeksu Etyki Grupy Vetoquinol, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 Procedury. Powyższe oznacza, że niniejsza Procedura ma zastosowanie w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy zagadnień, o których mowa w § 1 ust. 1 Procedury, nawet jeżeli objęte byłby Kodeksem Etyki Grupy Vetoquinol. W zakresie nie objętym Procedurą obowiązują dotychczasowe regulacje w Spółce.
  6. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury, a nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem do pracy.
  7. Spółka zobowiązuje się udostępnić niniejszą Procedurę osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ubiegającej się o odbywanie praktyk, wolontariat, staż.

## **§ 2**

### **Definicje**

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
  - 1) Spółka - należy przez to rozumieć Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14;
  - 2) Procedurze – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, to jest Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa obowiązująca w Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;

- 3) Sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą (która miała być, jest lub była wykonywana), niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 4) Zgłoszeniu - należy przez to to informacje o naruszeniu prawa dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, dokonane zgodnie z Procedurą;
- 5) Komisji ds. Zgłoszeń i Ochrony Sygnalistów – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną powołaną przez Spółkę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń (w tym ich rejestrację) i prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie zgłoszenia (zwana dalej Komisją);
- 6) Kanał komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie Zgłoszenia;
- 7) Postępowaniu Wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem na podstawie niniejszej Procedury oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928);
- 8) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 9) Działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 10) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa

### **§ 3**

#### **Zakres podmiotowy**

1. Postanowienia Procedury mają zastosowanie wyłącznie do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym do:
  - a) pracownika,
  - b) byłego pracownika,

- c) pracownika tymczasowego,
- d) osoby świadczącej pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- e) przedsiębiorcy;
- f) prokurenta;
- g) członka organu Spółki,
- h) wspólnika spółki,
- i) członka organu wspólnika Spółki,
- j) pracownika wspólnika Spółki,
- k) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki,
- l) stażysta,
- m) wolontariusz,
- n) praktykant,
- o) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- p) osoby mającej związek ze Spółką w kontekście związanym z pracą.

#### **§ 4**

##### **Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego**

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, sprawującą nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń oraz za prowadzenie postępowania wyjaśniającego jest **Komisja ds. Zgłoszeń i Ochrony Sygnalistów** (dalej: „Komisja”);
2. Zgłoszenia są rozpoznawane wyłącznie przez Komisję, w trybie określonym w niniejszej Procedurze;
3. Komisja składa się z 3 członków, którzy wybierani są przez Spółkę, z czego co najmniej dwóch spośród pracowników Spółki.
4. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie związani/zaangażowani w związku z działaniem lub zaniechaniem wskazanym/opisanym w Zgłoszeniu nie mogą analizować takiego Zgłoszenia i obowiązani są natychmiast wyłączyć się z prac komisji dotyczących tego Zgłoszenia.
5. W sytuacji opisanej w punkcie 4 powyżej, Spółka może wedle wyboru powołać w miejsce wyłączonego Członka Komisji inną osobę w celu rozpoznania Zgłoszenia albo pozostawić Zgłoszenie do rozpoznania pozostałym Członkom Komisji w zmniejszonym składzie.

6. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  - a) przyjmowanie Zgłoszeń dokonywanych w ramach Procedury;
  - b) dokonywanie wstępnej weryfikacji Zgłoszenia;
  - c) rozpatrzenie Zgłoszenia;
  - d) podjęcie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
  - e) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
7. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, o których dowiedzieli się w związku z pełnioną funkcją.
8. Ujawnienie danych Sygnalisty przez Członka Komisji stanowić będzie istotne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

## **§ 5**

### **Zgłoszenia anonimowe**

1. Zgłoszenie anonimowe to takie, które nie zostało podpisane imieniem i nazwiskiem sygnalisty, nawet jeśli na podstawie bardziej wnikliwej analizy Zgłoszenia można ustalić tożsamość jego autora.
2. Spółka nie będzie rozpoznawała Zgłoszeń anonimowych.
3. Zgłoszenie dokonane anonimowo, jeżeli dotyczyć będzie naruszenia Kodeksu Etyki, zostanie zdigitalizowane i wprowadzone do obowiązującego w Spółce systemu dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszenia Kodeksu Etyki. Pozostałe Zgłoszenia dokonane anonimowo zostaną przez Spółkę zutylizowane/zbrakowane.

## **§ 6**

### **Procedura dokonania zgłoszenia, kanały zgłoszeń oraz treść zgłoszenia**

1. Zgłoszenie może być w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
2. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
  - a) adresu e-mail: **Poland\_sygnalista@vetoquinol.com** (dla zgłoszeń elektronicznych),
  - b) adresu pocztowego tradycyjnego: **ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wielkopolski** z adnotacją na kopercie: „Sygnalista” lub „Komisja ds. Zgłoszeń i Ochrony Sygnalistów” (dla zgłoszeń pisemnych);
3. W sytuacji dokonania zgłoszenia pisemnego, jako nadawcę rekomenduje się wskazanie Spółki.
4. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;

- b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- c) wskazanie podmiotu (w tym osoby), którego dotyczy Zgłoszenie;
- d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia;
- f) wskazanie preferowanego przez Sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego;
- g) informację czy Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie jego danych, przy czym brak takiej informacji, będzie jednoznaczny z brakiem wyrażenia przez Sygnalistę zgody na ujawnienie jego danych

Treść zgłoszenia opisana została w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Procedury.

- 5. Zgłoszenie dokonane na piśmie powinno być umieszczone na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Procedury. W sytuacji, gdy Zgłoszenie nie jest dokonywane za pomocą formularza musi zawierać wszystkie informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej.
- 6. Zgłoszenie dokonane na adres e-mail winno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej.

## **§ 7**

### **Postępowanie ze zgłoszeniem**

- 1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń, którymi są jedynie członkowie Komisji na podstawie odrębnego upoważnienia wydanego przez Spółkę.
- 2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 3. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
- 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, Komisja potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia we wskazany w Zgłoszeniu sposób kontaktu zwrotnego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie odbywa się w sposób zapewniający zachowanie anonimowości danych Sygnalisty.
- 5. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki lub niezależnych konsultantów do udziału w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Komisja nie może zaangażować osób, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w

- jakikolwiek sposób negatywnie związani/zaangażowani w związku z działaniem lub zaniechaniem wskazanym/opisanym w Zgłoszeniu.
6. Komisja, niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia dokonuje pseudonimizacji danych Sygnalisty i nadaje mu identyfikator, który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego. Identyfikator zawiera następujące elementy: wyrażenie: „SYGN”, skrót: „nr”, kolejny numer Zgłoszenia w danym roku kalendarzowym oraz cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym wpłynęło Zgłoszenie. Poszczególne elementy Identyfikatora umieszcza się w kolejności, o której mowa w zdaniu poprzednim, przy czym wyrażenia „SYGN”, „nr” oraz kolejny numer Zgłoszenia w danym roku kalendarzowym rozdziela się spacją (przerwą), natomiast pomiędzy kolejnym numerem zgłoszenia a rokiem kalendarzowym umieszcza się znak „/”. Identyfikator konstruuje się według wzoru: „SYNG nr 1/2024”, gdzie a oznacza pierwszą sprawę rozpoczętą w 2024 r., a 2024 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła.
  7. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość Sygnalisty.
  8. Nie dokonuje się pseudonimizacji danych Sygnalisty, jeżeli wyraźnie wyraził zgodę na upublicznienie jego danych.
  9. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych Sygnalisty jest stosowany przypisany mu indentyfikator.
  10. Po zakończeniu wstępnej weryfikacji, Komisja podejmuje postępowanie wyjaśniające.
  11. W przypadku gdy z treści Zgłoszenia wynika, że zaistniało podejrzenie popełnienia czynu zabronionego Komisja informuje o powyższym Spółkę.

## **§ 8**

### **Postępowanie wyjaśniające**

1. Postępowanie wyjaśniające oraz przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej następuje w terminie nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. Komisja bada treść Zgłoszenia oraz wszystkie przekazane przez Sygnalistę materiały.
2. Komisja jest zobowiązana i uprawniona do zebrania i zabezpieczenia całego materiału dowodowego związanego ze Zgłoszeniem.
3. Komisja może zwrócić się do poszczególnych komórek Spółki i pracowników Spółki o przekazanie dokumentów, e-maili i innych dowodów, które zostały wskazane w Zgłoszeniu lub które dotyczą treści Zgłoszenia.
4. Komisja może wezwać osoby wskazane w treści Zgłoszenia lub osoby co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie związani/zaangażowani w

związku z działaniem lub zaniechaniem wskazanym/opisanym w Zgłoszeniu w celu złożenia wyjaśnień.

5. Komisja może zwrócić się do Sygnalisty o przekazanie dodatkowych wyjaśnień. Komisja może przesłuchać Sygnalistę na piśmie.
6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja, wydaje rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie podsumowuje przeprowadzone działania i zgromadzone w sprawie informacje oraz wyznacza kierunek dalszych działań.
7. Rozstrzygnięcie zawiera:
  - a) oznaczenie Komisji z podaniem imion i nazwisk Członków Komisji;
  - b) tytuł „Rozstrzygnięcie” wraz z datą sporządzenia tego dokumentu;
  - c) stwierdzenie, czy miało miejsce ewentualne naruszenie prawa, czy ewentualne naruszenie regulacji obowiązujących w Spółce;
  - d) wskazanie dowodów, które zostały uznane za wiarygodne;
  - e) wskazanie działań ewentualnie podjętych oraz działań następczych, które Spółka podejmie w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. W szczególności w ramach realizacji powyższego obowiązku Komisja może wydać rekomendacje:
    - rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa,
    - rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości;
  - f) określenie czasu na podjęcie działań następczych oraz w miarę możliwości wskazanie osób, które przeprowadzą działania następcze.
8. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i wydaniu rozstrzygnięcia Komisja przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w sposób wskazany w Zgłoszeniu, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.
10. Uprawnienia i obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie wykonywane są z zachowaniem poufności danych, w szczególności z zachowaniem w tajemnicy tożsamości Sygnalisty oraz danych, które na podstawie analizy mogłyby ujawnić (ustalić) tożsamość Sygnalisty osobom nie będącym Członkiem Komisji, z zastrzeżeniem, że obowiązek ujawnienia ww. danych i tożsamości Sygnalisty nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego 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.

## **§ 9**

### **Zakaz działań odwetowych**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania wobec Sygnalisty działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych ze Spółką.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona przez Sygnalistę na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
  - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - n) mobbingu;
  - o) dyskryminacji;

- p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1 powyżej, chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi przesłankami.
5. Postanowienia § 9 Procedury stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy ze Spółką zatrudniającą zgłaszającego.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia § 9 Procedury stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania, polegającego w szczególności na:
- a) niekorzystnym traktowaniu z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego,
  - b) wypowiedzeniu umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
  - c) nałożeniu obowiązku lub odmowie przyznania, ograniczenie lub odebraniu uprawnienia, w szczególności ulgi czy przysługującej obniżki.
7. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

## § 10

### Zachowanie poufności

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Jest ona zobowiązana wówczas podjąć bezzwłoczne działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu innym niż upoważnieni członkowie personelu właściwi do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań.
4. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następczych:
  - a) dane papierowe przechowywane są w zamkniętej szafce biurowej, do której dostęp mają tylko Członkowie Komisji, prokurenci Spółki i zarząd Spółki, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 4 ust. 4 Procedury;
  - b) dostęp do poczty e-mail oraz do urządzeń elektronicznych, jak i baz danych, w których przetwarzane są dane Sygnalisty, mają tylko Członkowie Komisji, prokurenci Spółki i zarząd Spółki, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 4 ust. 4 Procedury;
  - c) dane przekazywane drogą elektroniczną są wcześniej zaszyfrowane i/lub pseudonimizowane;
  - d) dane po ustaniu przydatności, o której mowa w § 13 ust. 7 Procedury, są w trwały sposób usuwane z systemów, a dane papierowe niszczone w niszczarce.

## § 11

### Ochrona Sygnalisty

1. Sygnaliście przysługuje ochrona o ile:
  - a) dokonał zgłoszenia w dobrej wierze, co oznacza, że działał w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje (w przeciwieństwie do względów osobistych, np. poczucia niesprawiedliwości, zazdrości, chęci odwetu czy osobistych interesów);
  - b) posiadał uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe;
  - c) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia własnych korzyści;
  - d) miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. Ochrona Sygnalisty obejmuje w szczególności strefy:
  - a) praw i obowiązków wynikające ze stosunku pracy,
  - b) kształcenia zawodowego,
  - c) warunków pracy, wymagań dotyczące efektywności zawodowej,
  - d) wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych,
  - e) oceny zawodowej oraz systemu awansowania,
  - f) odpowiedzialności dyscyplinarnej i odszkodowawczej,
  - g) zmiana warunków pracy i płacy,
  - h) rozwiązania stosunku pracy.
3. Ochrona Sygnalisty w rozumieniu niniejszej procedury nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
4. 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.
5. Sygnalista nie może zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Powyższe nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

## § 12

### Odpowiedzialność Sygnalisty

W przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Spółce. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

### **§ 13**

#### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (dalej również: „Rejestr”).
2. Za prowadzenie Rejestru odpowiada Członek Komisji będący jednocześnie pracownikiem Spółki. Dostęp do Rejestru mają jedynie Członkowie Komisji oraz zarząd Spółki.
3. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
4. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego dokonanego na podstawie niniejszej Procedury.
5. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych ujawnia się następujące dane:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
6. Każde zgłoszenie ujawnia się na odrębnej karcie/kartach.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W sytuacji wskazanej w § 4 ust. 4 Procedury, Członek Komisji, o którym mowa w tym paragrafie nie ma dostępu do tej części Rejestru, która go dotyczy.
9. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

### **§ 14**

### **Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy:
  - a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Komisja nie przekaże informacji zwrotnej Sygnaliście lub
  - b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub
  - d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału spółki w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

### **§ 15**

#### **Dane osobowe**

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
2. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

### **§ 16**

#### **Postanowienie końcowe**

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Spółki są odpowiedzialni za zapoznanie wszystkich podległych im pracowników z postanowieniami niniejszego Procedury.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) oraz przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Za adekwatność i skuteczność Procedury odpowiada Spółka.
4. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 12 miesięcy przez Spółkę. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Spółki odpowiedzialni są za zorganizowanie szkolenia wstępnego i regularne szkolenia z zakresu objętego Procedurą.
6. Procedura wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 r.
7. Niniejsza Procedura podlega publikacji na stronie internetowej Spółki w zakładce: Kim jesteśmy? Vetoquinol Polska oraz na Forum Spółki.

**Załącznik nr 1** do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa obowiązującej w Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

## **Formularz zgłoszenia nieprawidłowości Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim**

### **Informacja ogólna:**

Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w *Wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa obowiązującej w Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim*.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

Nieprawidłowości, które są zgłaszane, dotyczą w szczególności obszarów:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16 powyżej.

### **1. Osoba składająca zgłoszenie.**

*W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.*

**Imię i nazwisko**.....

**Dane kontaktowe:** (adres, e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)

.....

- jestem pracownikiem
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- jestem byłym pracownikiem



- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- jestem udziałowcem
- inne:

**Stanowisko służbowe lub funkcja** .....

**2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy**

*Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.*

**Imię i nazwisko:**.....

**Stanowisko służbowe:**.....

**3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy.**

*W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.*

**Imię i nazwisko:**.....

**Stanowisko służbowe:**.....

**4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości. Jakie nieprawidłowości są zgłaszane? (w przypadku braku miejsca można załączyć odrębną kartę z opisem, zaś w niniejszej rubryce oznaczyć, że pozostała część znajduje się na odrębnej karcie z podaniem numeru tej odrębnej karty)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**5. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu? (w przypadku**

*braku miejsca można załączyć odrębną kartę z opisem, zaś w niniejszej rubryce oznaczyć, że pozostała część znajduje się na odrębnej karcie z podaniem numeru tej odrębnej karty)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**6. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.** *(w przypadku braku miejsca można załączyć odrębną kartę z opisem, zaś w niniejszej rubryce oznaczyć, że pozostała część znajduje się na odrębnej karcie z podaniem numeru tej odrębnej karty)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**7. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?** *(w przypadku braku miejsca można załączyć odrębną kartę z opisem, zaś w niniejszej rubryce oznaczyć, że pozostała część znajduje się na odrębnej karcie z podaniem numeru tej odrębnej karty)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**8. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?** (w przypadku braku miejsca można załączyć odrębną kartę z opisem, zaś w niniejszej rubryce oznaczyć, że pozostała część znajduje się na odrębnej karcie z podaniem numeru tej odrębnej karty)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**9. Wskazanie ewentualnych świadków.** (w przypadku braku miejsca można załączyć odrębną kartę z opisem, zaś w niniejszej rubryce oznaczyć, że pozostała część znajduje się na odrębnej karcie z podaniem numeru tej odrębnej karty)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych (proszę wyraźnie zaznaczyć krzyżykiem kratkę jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na ich ujawnienie).**

Ujawnienie danych oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie danych w toku procedury również innym osobom niż członkowie Komisji. Brak wypełnienia pola oznacza, że nie wyraża Pani/Pan zgody na ujawnienie danych. Dane Pani/Pana mogą zostać ujawnione w przypadku, gdy 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.

**Data i podpis osoby składającej zgłoszenie:**

.....

**Część dla przyjmującego zgłoszenie:**

1. Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie: .....
2. Data wpływu zgłoszenia: .....
3. Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia: .....

Załącznik nr 2 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa obowiązującej w Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (wzór)**

Identyfikator zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	adres do kontaktu sygnalisty	data dokonania zgłoszenia	informacja o podjętych działaniach następczych	data zakończenia sprawy
SYGN 1/2024						
SYGN 2/						
SYGN 3/						