

AZB Sp. z o.o.
Procedura zgłoszeń wewnętrznych

§ 1

1. Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce AZB Sp. z o.o. (dalej: „pracodawca”).
2. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych jest Pełnomocnik Spółki ds. sygnalistów (dalej: "pełnomocnik").
3. Zgłoszenia naruszeń prawa składane są jawnie. Zgłoszenia dokonane w sposób inny niż wskazany w par. 2 ust. 1 lub ust. 2, a także zgłoszenia anonimowe będą pozostawione bez rozpatrzenia oraz - w przypadku zgłoszeń innych, niż ustne - niezwłocznie usuwane.
4. W ramach niniejszej procedury składa się zgłoszenia naruszeń prawa dotyczących:
 - 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.

§ 2

1. Zgłoszenia naruszenia prawa dokonuje się pełnomocnikowi telefonicznie pod numerem 667772828. Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez pełnomocnika.
2. 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



protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez pełnomocnika.

3. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy lub spotkania przez jego podpisanie.
4. Pełnomocnik potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na wskazany przez sygnalistę adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej), chyba że sygnalista nie podał tego adresu.
5. Pełnomocnik jest zobowiązany do:
 - 1) podjęcia działań następczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem;
 - 2) przekazania sygnaliście na wskazany przez sygnalistę adres do kontaktu informacji na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczy się od daty dokonania zgłoszenia.

§ 3

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia o naruszeniu prawa także Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej) bez uprzedniego dokonania zgłoszenia, o którym mowa w niniejszej procedurze. Zgłoszenie jest przyjmowane w zakresie oraz na zasadach określonych przez te organy procedurach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
2. Osoby, które mogą zgłaszać naruszenia prawa, warunki objęcia ochroną sygnalistów, środki ochrony sygnalistów, zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych, zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu, zasady publicznego ujawnienia informacji o naruszeniach prawa, zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa, zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych, a także inne kwestie dotyczące zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych określone są w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

AZB

Agnieszka Benbenek
Prezes Spółki