

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY
SYGNALISTÓW W SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO POLSKIEJ GRUPY NIBE
BIAWAR**

PREAMBUŁA

Niniejsza Procedura została ustanowiona dla spółek wchodzących w skład polskiej grupy kapitałowej Nibe Biawar tj.:

1) **Nibe-Biawar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku**, Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030931, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP: 5420200292,

oraz

2) **Biawar Produkcja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku**, Al. Jana Pawła II nr 57, 15-703 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000673078, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP: 5423273185

dalej łącznie jako „**Grupa Kapitałowa**” lub „**Nibe- Biawar**” a każda ze spółek osobno jako „**Spółka**”;

Dokument stanowi wspólną wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych (dalej: „**Procedura**”), o której mowa w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 24 czerwca 2024 r., dalej: „**Ustawy o sygnalistach**”). Grupa Kapitałowa jest definiowana na potrzeby i na podstawie Ustawy o sygnalistach oraz wskazanych tam odpowiednich przepisów prawa.

Procedura określa wewnętrzne zasady zgłaszania przez wskazane podmioty niedozwolonych działań i zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa. Dokument ma również na celu zapewnienie należytej ochrony osobom zgłaszającym naruszenia poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa i poufności.

Procedura stanowi akt wewnętrzny Spółek i nie wyłącza postanowień Regulaminu Pracy, jak również powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zapisy Procedury nie wyłączają zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, kierowników lub organów Spółki

Procedura jest skierowana do osób fizycznych dokonujących w Grupie Kapitałowej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą.

Procedura ustalona została po konsultacji z: zakładową organizacją związkową

W ramach Procedury żadna ze Spółek nie przewidziała przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura jest skierowana do osób fizycznych dokonujących w Nibe Biawar zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą (dalej: „Zgłoszeń”), w tym:
 - a) pracowników i pracowników tymczasowych Spółek,
 - b) osób świadczących pracę na rzecz Spółek na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej – w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy,
 - c) stażystów, wolontariuszy, praktykantów,
 - d) członków organów Spółek, jej prokurentów,
 - e) wspólników Spółek,
 - f) przedsiębiorców współpracujących z Grupą Kapitałową ,
 - g) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,(dalej: „Sygnalistów”)

2. Sygnalistą w rozumieniu Procedury może być także kandydat do pracy (osoba przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji), a także były pracownik w okresie po ustaniu takiego stosunku, jeśli dokonuje Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą.
3. Niniejsza Procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, kierowników lub organów Spółek.
4. Każdy z pracowników oraz osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury. Każda nowa osoba świadcząca pracę na rzecz Spółek zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Osobom ubiegającym się o pracę, współpracę lub o świadczenie usług w jednej ze Spółek Procedura zostanie udostępniona wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2

Składanie oraz przyjmowanie zgłoszeń

1. Każda osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu każdej ze Spółek, w zakresie objętym niniejszą Procedurą, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić iż przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu prawa jest Koordynator - Specjalista HR ds. rekrutacji świadczący pracę na rzecz Nibe-Biawar sp. z o.o.
3. Zgłoszenia dokonuje się na adres e-mail: sygnalista@biawar.com.pl, korespondencją tradycyjną (na adres Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok do Koordynatora z dopiskiem „Poufne. Do rąk własnych.”) bądź w formie zgłoszenia ustnego do Koordynatora.
4. W przypadku wyboru zgłoszenia ustnego, możliwe jest dokonanie zgłoszenia na numer telefonu +48 85 667 04 30 lub +48 538 817 208. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane również podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim może być zgłoszony na adres e-mail:

sygnalista@biawar.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu +48 85 667 04 30 lub +48 538 817 208.

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej, za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającej jej wyszukanie lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg (Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie).
6. Jeżeli Sygnalista posiada informacje o naruszeniu prawa, powinien on w miarę możliwości, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy uwzględnić w swoim zgłoszeniu następujące informacje:
 - a) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy,
 - b) jakie przepisy prawa zostały naruszone,
 - c) wskazanie osoby, jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,
 - d) wskazanie, w jaki sposób sygnalista dowiedział się o sprawie,
 - e) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków,
 - f) oszacowanie, o ile to możliwe, ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą,
 - g) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających,
 - h) wskazanie imienia i nazwiska osoby dokonującej Zgłoszenia,
 - i) wskazanie kontekstu związanego z pracą, tj. na jakiej podstawie osoba dokonująca Zgłoszenia świadczyła pracę lub wykonywała obowiązki na rzecz Spółki, lub uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym lub w innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy,
 - j) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
7. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Procedury, osoba zgłaszająca może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji jakie posiada.
8. Koordynator potwierdza przyjęcie zgłoszenia, w sposób analogiczny do zgłoszenia (chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną) w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia jego otrzymania. Z potwierdzenia zgłoszenia sporządza się protokół, który jest dowodem wpłynięcia zgłoszenia oraz rejestruje się zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych Spółki.

9. Sygnalista dokonujący zgłoszenia wewnętrznego otrzyma informację zwrotną w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
10. W przypadku, gdy Zgłoszenie wymaga uzupełnienia, Koordynator może wezwać Sygnalistę do uzupełnienia jego braków w wyznaczonym terminie. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, a Koordynator uzna, że braki te uniemożliwiają podjęcie dalszych działań - Koordynator podejmuje decyzję o zamknięciu postępowania wyjaśniającego.
11. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa należy traktować z należytą starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej tożsamości osoby zgłaszającej i osób, których zgłoszenie dotyczy.
12. Zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy.

§ 3

Działania następcze

1. Podmiotem uprawnionym do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, jest Koordynator.
2. Jeśli przy przyjęciu zgłoszenia lub na etapie podejmowania działań następczych okaże się, że Zgłoszenie dotyczy pośrednio lub bezpośrednio Koordynatora, lub że z innych przyczyn Koordynator nie może zachować bezstronności przy rozpatrywaniu danego zgłoszenia, Koordynator niezwłocznie powoła Komisję o której mowa w ustępie 10 poniżej.
3. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem należytej staranności, poszanowania godności i dobrego imienia Sygnalisty i osób, których sprawa dotyczy.
4. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
5. Działaniami następczymi podejmowanymi przez Spółkę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa są m.in.:
 - a) przyjęcie zgłoszenia i jego wstępna weryfikacja;

- b) wszczęcie postępowania wyjaśniającego;
 - c) dalsza komunikacja z Sygnalistą;
 - d) zamknięcie procedury lub postępowania wyjaśniającego;
6. Weryfikacja sprawy może odbywać się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której doszło do naruszenia, a w przypadku gdyby zgłoszenie dotyczyło bezpośrednio kierownika tej komórki, wówczas z jego przełożonym. W przypadkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym konsultacje odbywają się przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości Sygnalisty.
 7. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji, o której mowa powyżej, postępowanie wszczynane jest przez Koordynatora.
 8. Postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się w przypadku gdy zgłoszenie jest:
 - a) w oczywisty sposób bezzasadne,
 - b) dotyczy sytuacji, która nie stanowi naruszenia prawa,
 - c) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na wąski zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,
 - d) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie osoby zgłaszającej w złej wierze,
 - e) zgłoszenie jest dokonane anonimowo.
 9. Koordynator informuje Sygnalistę o wynikach postępowania wyjaśniającego, chyba, że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia dalszy kontakt z sygnalistą. Koordynator w przypadku braku możliwości dalszego kontaktu z sygnalistą wypełnia protokół, w którym podaje przyczynę tegoż stanu. Protokół stanowi dowód podjęcia próby odnalezienia kontaktu z sygnalistą.
 10. Koordynator może w każdym przypadku skorzystać ze wsparcia zewnętrznego eksperta przy rozpoznawaniu Zgłoszenia lub powołać Komisję do rozpoznania Zgłoszenia. Skład Komisji będzie wskazany samodzielnie przez Koordynatora, w taki sposób, aby zapewnić bezstronność członków Komisji przy rozpoznawaniu Zgłoszeń. Skład Komisji każdorazowo będzie zależny od rodzaju i zakresu sprawy oraz osoby zgłaszającej i osoby, której Zgłoszenie dotyczy.
 11. W skład Komisji mogą zostać powołani zewnętrzni eksperci, w szczególności – jeśli stopień skomplikowania sprawy, jej zakres tematyczny lub wymóg zapewnienia

bezstronności będzie to uzasadniał. Zewnętrznymi ekspertami mogą być specjaliści z danej dziedziny lub prawnicy.

12. Po ustaleniu, że doszło do naruszenia prawa, Koordynator zawiadamia Zarząd właściwej Spółki.
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia, Spółka może podjąć w szczególności następujące środki:
 - a) zastosowanie wobec pracownika Spółki odpowiedzialnego za naruszenie kary porządkowej przewidzianej w Kodeksie pracy w szczególności – nagany, upomnienia, kary pieniężnej,
 - b) rozwiązanie z pracownikiem, zleceniobiorcą lub współpracownikiem Spółki odpowiedzialnym za naruszenie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 - c) żądanie naprawienia szkody lub usunięcia skutków naruszenia od osoby odpowiedzialnej za naruszenie,
 - d) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - e) zawiadomienie odpowiednich organów administracji publicznej,
 - f) przygotowanie planu naprawczego, zmierzającego do usunięcia naruszeń.

§ 4

Ochrona sygnalistów

1. Status sygnalisty uzyskuje każda zgłaszająca osoba, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
2. Osoby, które dokonały zgłoszenia oraz osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawniają do zgłaszania nieprawidłowości, podlegają ochronie.
3. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2 zapewnia się ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi w rozumieniu Ustawy o sygnalistach, a także próbą lub groźbą zastosowania takich działań.
4. Ochrona o której mowa w ust. 3 powyżej przysługuje także osobom powiązanim z Sygnalistą.

5. Za działanie odwetowe lub niekorzystne traktowanie nie może być uznana sytuacja, w której zostanie udowodnione, iż motywowane było obiektywnymi powodami i nie miało związku ze zgłoszeniem.
6. Nie można zrzec się praw przysługujących z tytułu ochrony sygnalistów, ani przyjmując na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

§ 5

Dane osobowe

1. Każda ze Spółek oddzielnie jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym i jego procesowaniem, w tym danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
3. Spółka oraz Koordynator, upoważniony przez Spółkę, po otrzymaniu Zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
4. Zgodnie z Ustawą o sygnalistach zasady wskazanej w ust. 2 powyżej nie stosuje się 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.
5. Zgodnie z zapisami ww. ustawy - przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd jest zobowiązany powiadomić 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.
6. Spółka 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.

7. 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.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym 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 zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Spółka informuje Sygnalistę, osoby, których dotyczy zgłoszenie, osoby wskazane w zgłoszeniu, o zasadach ochrony ich danych osobowych, z zastrzeżeniem ustępu 11 i 12 poniżej.
10. Spółka zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 poniżej.
11. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o sygnalistach:
 - a) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - b) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

12. Przy realizacji praw wskazanych w ust. 9 powyżej w odniesieniu do osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie należy uwzględnić art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, zgodnie z którym obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 14 ust. 1 nie ma zastosowania gdy i w zakresie, w jakim jego spełnienie może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.

§ 6

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych dla każdej ze Spółek z osobna.
2. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest każdorazowo Spółka, której zgłoszenie dotyczy.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące przede wszystkim:
 - 1) kolejny numer sprawy,
 - 2) zwięzły opis przedmiotu naruszenia,
 - 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 5) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami..

§ 7

Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne

1. Niniejsza Procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, kierowników lub do organów Spółki. Poza regulowanymi niniejszą Procedurą zgłoszeniami wewnętrznymi, możliwe jest także dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych, a także

zgłoszenia w formie ujawnienia publicznego (jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w Ustawie o ochronie sygnalistów).

2. Bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do:
 - a) Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej jako „RPO”),
 - b) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zgłoszeń w kwestii zasad konkurencji i ochrony konsumentów,
 - c) innego organu publicznego przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
 - d) stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej
3. RPO zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej zgłaszających przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, ponadto udziela zgłaszającym oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie, porad w powyższym zakresie.
4. Ujawnienia publicznego można dokonać w momencie, gdy po dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego, w odpowiednich terminach organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następnych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej. Możliwe jest ujawnienie publiczne dokonane od razu po dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego, przy analogicznej sytuacji jak opisana powyżej.
5. Ujawnienia publicznego można dokonać bez wcześniejszych zgłoszeń wewnętrznych lub zewnętrznych, gdy zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe,
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Z zasadami Procedury zapoznawani są pracownicy oraz współpracownicy Spółki.
2. W sprawach nie uregulowanych procedurą lub wymagających jej interpretacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o sygnalistach.
3. Procedura niniejsza wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.
4. Treść Procedury dostępna jest na stronie internetowej: www.biawar.com.pl.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Maliborski

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Agnieszka Jankowska-Kolczyńska

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - wzór

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

f.
a

