

Nazwa procedury:	PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH		
Nr procedury:	PW 2024/09/ PW/20240925/01		
Przyjęta uchwałą Zarządu	Nr:	1	Z dnia: 25.08.2024
Adresaci procedury:	Wszyscy		
Załączniki:	1-2		

Treść procedury:

§ 1

1. Niniejsza Procedura reguluje sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Pekabex, w tym w ramach spółek Pekabex Bet S.A. i Pekabex Pref S.A.
2. Przez naruszenia prawa należy rozumieć działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wymienionych w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności:
 - 1) korupcji;
 - 2) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 3) bezpieczeństwa transportu;
 - 4) ochrony środowiska;
 - 5) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 6) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
3. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane na podstawie niniejszej Procedury mogą dotyczyć również naruszeń postanowień kodeksu antykorupcyjnego Pekabex, którego regulacje mają zapobiegać występowaniu korupcji lub sytuacji konfliktu interesów.

§ 2

1. Użyte w Procedurze pojęcia oznaczają:
 - 1) Audyt Wewnętrzny – Dyrektora Audytu Wewnętrznego Grupy Pekabex;
 - 2) Działania Następcze – działania podejmowane w wyniku Zgłoszenia, w szczególności weryfikacja Zgłoszenia i dalsza komunikacja z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 3) Grupa Pekabex – grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w której spółką sprawującą kontrolę jest Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
 - 4) Naruszenie – każde naruszenie, o którym mowa w § 1 Procedury;

- 5) Prezes Zarządu – Prezes Zarządu spółki sprawującej kontrolę w Grupie Pekabex – Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
- 6) Procedura – niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych;
- 7) Rejestr – Rejestr Zgłoszeń;
- 8) Spółka – spółka z Grupy Pekabex, której dotyczy Naruszenie, jeżeli tą spółką jest Pekabex Bet S.A. lub Pekabex Pref S.A. albo Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. jeżeli Naruszenie dotyczy innej niż Pekabex Bet S.A. lub Pekabex Pref S.A. spółki z Grupy Pekabex;
- 9) Sygnalista – osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia Naruszenia;
- 10) Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- 11) Zgłoszenie – zgłoszenie uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w którym Sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub zgłoszenie próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

§ 3

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań Następczych jest Audyt Wewnętrzny.
2. Zgłoszeń dokonuje się na piśmie, drogą elektroniczną lub ustnie.
3. W Zgłoszeniu powinny zostać wskazane imię i nazwisko Sygnalisty oraz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, umożliwiający kontakt z Sygnalistą. Dostęp do tych informacji przysługuje Audytowi Wewnętrznemu i Prezesowi Zarządu, którzy zobowiązani są do zachowania tych informacji w tajemnicy.
4. W przypadku Zgłoszeń dokonanych anonimowo, w tym bez podania danych umożliwiających kontakt z Sygnalistą, Audyt Wewnętrzny podejmuje czynności weryfikujące zgłoszenie, jeżeli załączone do zgłoszenia dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia Naruszenia. W przeciwnym razie Zgłoszenie anonimowe można pozostawić bez rozpoznania.
5. Zgłoszenia w formie pisemnej należy przekazywać lub przesyłać w zamkniętych kopertach, zaadresowanych do Audytu Wewnętrznego, zgodnie z załącznikiem nr 1.
6. Zgłoszenia w formie elektronicznej mogą być dokonywane na adres mailowy wskazany w załączniku nr 1.

7. Zgłoszenia ustne mogą być dokonane telefonicznie, pod numerem telefonu wskazanym w załączniku nr 1.
8. Zgłaszający może również złożyć do Audytu Wewnętrznego wnioski o zorganizowanie spotkania, celem złożenia ustnego Zgłoszenia. Spotkanie organizowane jest w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zorganizowanie spotkania.
9. Ze Zgłoszeń dokonywanych ustnie sporządzany jest protokół.
10. Audyt Wewnętrzny potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu.

§ 4

1. Audyt Wewnętrzny:

- 1) Wyznacza miejsce niedostępne dla innych osób, w którym otwiera, przechowuje lub w inny sposób przetwarza Zgłoszenia dokonywane w formie pisemnej, tak by tożsamość Sygnalisty pozostała tajna;
- 2) Wyznacza miejsce niedostępne dla innych osób, w którym przyjmowane są Zgłoszenia w formie ustnej;
- 3) Wyznacza miejsca zawieszenia informacji o zgłaszaniu naruszeń;
- 4) Prowadzi Rejestr Zgłoszeń,

§ 5

1. Z chwilą przyjęcia Zgłoszenia Audyt Wewnętrzny wpisuje Zgłoszenie do Rejestru Zgłoszeń.
2. Dokonując wpisu Audyt Wewnętrzny nadaje sprawie 8 cyfrowy numer sprawy, według następującego schematu ddmrrnnnn, gdzie:
 - 1) dd – oznaczenie dnia Zgłoszenia,
 - 2) mm – oznaczenie miesiąca Zgłoszenia,
 - 3) rr – dwie ostatnie cyfry oznaczenia roku Zgłoszenia,
 - 4) nn – kolejny numer Zgłoszenia w dniu, rozpoczynając od 01.
3. W Rejestrze wskazuje się ponadto:
 - 1) Przedmiot naruszenia,
 - 2) Dane Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 3) Adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 4) Datę dokonania Zgłoszenia,
 - 5) Informację o podjętych Działaniach Następczych,
 - 6) Datę zakończenia sprawy.

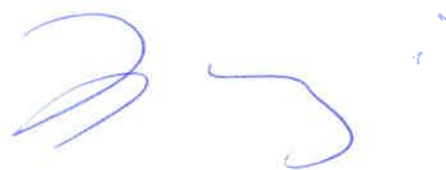
4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
5. Wzór Rejestru określa załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
6. Dostęp do Rejestru posiada Audyt Wewnętrzny oraz Prezes Zarządu.

§ 6

1. Po przyjęciu Zgłoszenia Audyt Wewnętrzny:
 - 1) Wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu,
 - 2) W terminie 3 miesięcy od przyjęcia Zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności, przeprowadza weryfikację Zgłoszenia, sporządza raport i przekazuje go Spółce oraz przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.
2. W ramach postępowania wyjaśniającego przeprowadza się wszelkie dowody konieczne do zweryfikowania Zgłoszenia, w szczególności można przesłuchać świadków, przeprowadzić oględziny, dowody z dokumentów i nagrań.
3. Raport, o którym mowa w § 6 ust. 2 zawiera w szczególności:
 - 1) Przedmiot Zgłoszenia,
 - 2) Wskazanie przeprowadzonych w ramach postępowania wyjaśniającego czynności i dowodów,
 - 3) Wskazanie konkluzji co do wystąpienia lub niewystąpienia Naruszenia,
 - 4) Rekomendacje w zakresie podjęcia dalszych działań w związku z konkluzją raportu.Raport nie zawiera danych Sygnalisty.
4. Audyt Wewnętrzny przekazuje raport Prezesowi Zarządu oraz zarządowi Spółki w celu podjęcia decyzji w sprawie ewentualnych dalszych Działań Następczych.
5. Spółka, po zapoznaniu się z Raportem może podjąć decyzję, co do podjęcia dalszych Działań Następczych, w celu wyciągnięcia konsekwencji w związku z Naruszeniem i naprawienia jego skutków. W terminie 14 dni od otrzymania Raportu Spółka podejmuje decyzję o podjęciu Działań Następczych i informuje o tej decyzji Audyt Wewnętrzny. W braku informacji Audyt Wewnętrzny poinformuje Sygnalistę, że Spółka nie planuje podjęcia dalszych Działań Następczych.
6. Niezależnie od Zgłoszeń dokonywanych zgodnie z niniejszą Procedurą Sygnalista ma prawo dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Zgłoszenia zewnętrzne reguluje w szczególności rozdział 4 Ustawy.

§ 7

1. Zmiana załączników do Procedury nie wymaga zachowania trybu koniecznego do zmiany Procedury, a dokonywana jest w drodze decyzji Prezesa Zarządu.
2. Załącznikami do Procedury są:
 - 1) Wzór informacji o zgłaszaniu Naruszeń;
 - 2) Wzór rejestru Zgłoszeń;



INFORMACJA O ZGŁASZANIU NARUSZEŃ

W związku z przyjęciem ustawy o ochronie sygnalistów, Spółki z Grupy Pekabex przyjęły Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych.

Jeżeli masz informację o naruszeniu prawa w Grupie Pekabex, dotyczącą np. korupcji lub konfliktu interesów, możesz to zgłosić do Audytu Wewnętrznego Grupy Pekabex za pośrednictwem następujących kanałów:

- 1) na piśmie – wysłanym w zamkniętej kopercie na adres:
Pekabex
Audyt Wewnętrzny
Ul. Warecka 11A
00-034 Warszawa
- 2) ustnie – dzwoniąc pod nr 692 428 385
- 3) ustnie – umawiając się na spotkanie pod nr 692 428 385
- 4) elektronicznie – na adres e-mail:
naruszenia@pekabex.com

Dokonując zgłoszenia powinieneś podać swoje imię i nazwisko oraz adres do kontaktu. Jeżeli podasz te dane, w terminie 7 dni otrzymasz potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia, a w terminie trzech miesięcy informację zwrotną, na temat ewentualnych planowanych lub podjętych działań następczych podjętych w związku ze zgłoszonym naruszeniem i powodach takich działań.

Twoje dane nie zostaną udostępnione nikomu poza Dyrektorem Audytu Wewnętrznego, który rozpatrzy Twoje zgłoszenie oraz Prezesowi Zarządu Poznańskiej Korporacji Pekabex S.A.

Możesz mieć pewność, że jeśli masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa, podlegasz ochronie przed wszelkimi działaniami odwetowymi w związku ze zgłoszeniem.

Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

Numer sprawy	Przedmiot Naruszenia	Dane Sygnalisty	Adres do kontaktu Sygnalisty	Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	Data Zgłoszenia	Podjęte Działania Następne	Data zakończenia sprawy



