

## PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI

### Definicje

- **NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI** – nieprawidłowości określone w pkt. 5 Kodeksu Etyki
- **ZGŁASZAJĄCY** – osoba, która zgłasza nieprawidłowość w zakresie zgodności
- **ODBIORCA** – właściwa osoba otrzymująca zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w zakresie zgodności

### Zasady

1. Każdy pracownik lub spółka stowarzyszona ma obowiązek zgłosić nieprawidłowość w zakresie zgodności.
2. Zgłoszona nieprawidłowość powinna wynikać z wiedzy Zgłaszającego o konkretnym zachowaniu i nie może być dokonana w złej wierze lub w celu zaszkodzenia komukolwiek.
3. Dane osobowe Zgłaszającego i osób wymienionych w zgłoszeniu są objęte tajemnicą. Zostaną one ujawnione tylko wtedy, gdy wystąpią o nie organy ścigania lub będą niezbędne do podjęcia działań prawnych. Jednakże, w przypadku, gdy zgłoszenie anonimowe jest uzasadnione, nie zostanie odrzucone.
4. Zgłaszający nie powinien samodzielnie zbierać dowodów.

5. Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie zgodności nie będzie stanowiło podstawy do zmiany warunków zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę.

Dotyczy to również umów o współpracy i innych umów handlowych zawartych z kontrahentami.

### System zgłaszania

1. Nieprawidłowości w zakresie zgodności powinny być zgłaszane pracownikowi ds. etyki lub dyrektorowi działu prawnego. Jeżeli osoby pełniące te funkcje mogłyby być zaangażowane w nieprawidłowości, zgłoszenie powinno zostać przekazane – w zależności od okoliczności – zarządowi lub radzie nadzorczej.
2. Zgłoszenie należy sporządzić w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail na adresy e-mail określone poniżej lub bezpośrednio do właściwej osoby (bezpośrednia rozmowa).

### E-maile:

Pracownik ds. etyki: [kodeksetyki@rekeep.pl](mailto:kodeksetyki@rekeep.pl)  
Dyrektor Działu Prawnego: [prawny@rekeep.pl](mailto:prawny@rekeep.pl)  
Zarząd: [zarzad@rekeep.pl](mailto:zarzad@rekeep.pl)  
Rada Nadzorcza: [radanadzorcza@rekeep.pl](mailto:radanadzorcza@rekeep.pl)  
Ogólny adres do zgłaszania nieprawidłowości: [kodeksetyki@rekeep.pl](mailto:kodeksetyki@rekeep.pl)

Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać następujące informacje przy zgłaszaniu nieprawidłowości w zakresie zgodności:

a. Osoby, które:

mogą mieć związek z nieprawidłowością?

mogły być świadkiem nieprawidłowości?

b. Czy Zgłaszający rozmawiał o nieprawidłowości?

c. Czy Zgłaszający był bezpośrednim świadkiem nieprawidłowości?

d. Co dokładnie się stało? Jakie zachowanie chciał zgłosić Zgłaszający?

e. Kiedy wystąpiła nieprawidłowość?

f. Gdzie wystąpiła nieprawidłowość?

g. Czy nieprawidłowość wystąpiła jednorazowo czy wielokrotnie?

h. Jaka była reakcja Zgłaszającego lub innych osób na nieprawidłowość?

i. Czy posiada Pan/Pani jakiegokolwiek dowody na istnienie nieprawidłowości?

j. Co jeszcze powinien wiedzieć Odbiorca? Czy, Pana zdaniem, istnieją inne informacje/ważne elementy, związane z nieprawidłowością?

k. Jakie są oczekiwania Zgłaszającego w związku ze zgłoszeniem?

l. W jakim charakterze składa Pan/Pani to zgłoszenie?

osoba w spółce

podmiot współpracujący

pokrzywdzony

konkurent

inne.

3. Odbiorca powinien potwierdzić otrzymanie zgłoszenia i udokumentować go. Jeżeli w zgłoszeniu wymienia się kilka nieprawidłowości w zakresie zgodności, ich odbiór powinien zostać potwierdzony oddzielnie.

4. Odbiorca powinien zapytać zgłaszającego, w jaki sposób można się z nim skontaktować, aby przekazać mu informacje zwrotne, czy dochodzenie zostanie przeprowadzone, czy też nie lub zadać kilka dodatkowych pytań.

5. Odbiorca powinien niezwłocznie przystąpić do wstępnej oceny zgłoszonej nieprawidłowości.

6. Odbiorca powinien poinformować Zgłaszającego o decyzji w sprawie dochodzenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Odbiorca zdecyduje się nie prowadzić dochodzenia, należy udzielić Zgłaszającemu wyjaśnienia, dlaczego tak się stało.

7. Dochodzenie wewnętrzne jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki. Spółka może przyjąć bardziej szczegółową politykę dotyczącą dochodzeń wewnętrznych.

rekeep 

Polska



Rekeep Polska S.A.  
ul. Traktorowa 126/202  
91-204 Łódź

[rekeep.pl](https://rekeep.pl)