

**PROCEDURA ZGŁASZANIA
RZECZYWISTYCH LUB
POTENCJALNYCH
NARUSZEŃ**

RE  ALLOYS
RENEWABLE ENERGY ALLOYS

§1

Postanowienia ogólne

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad anonimowego zgłaszania przez pracowników Spółki lub inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa, a także obowiązujących w spółce Re Alloys regulacji wewnętrznych.

§2

Definicje

Ilekoć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- a. Zgłaszającym bądź sygnaliście - rozumie się przez to każdą osobę zgłaszającą naruszenie przepisów prawa lub obowiązujących w spółce Re Alloys regulacji wewnętrznych,
- b. Naruszeniu - oznacza rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa lub działanie niezgodne z obowiązującymi w spółce regulacjami wewnętrznymi,
- c. Zgłoszeniu - oznacza przekazanie informacji o rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach wyznaczonej jednostce organizacyjnej zgodnie z niniejszą Procedurą.

§3

Odbieranie Zgłoszeń

Biuro Audytu w Lumie Services odpowiedzialną jest za odbieranie Zgłoszeń.

§4

Sposób odbierania zgłoszeń

1. Zgłaszający może przekazać informację o Naruszeniu przepisów na dwa sposoby, tj. poprzez:
 - a. zgłoszenie anonimowe - zapewniające brak możliwości identyfikacji Zgłaszającego,
 - b. zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji Zgłaszającego oraz przekazania mu informacji zwrotnej.
2. Sposoby przyjmowania zgłoszeń anonimowych:
 - a. telefonicznie - bezpośrednio pod numerem +48 32 324 71 06,
 - b. korespondencyjnie przesłane na adres:
Re Alloys Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne,
z dopiskiem: "Zgłoszenie Naruszenia przepisów lub regulacji wew".
3. Sposoby przyjmowania zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości:
 - a. pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: zgloszenie@realloys.pl,

- b. korespondencyjnie, przesłane na adres j.w.: z dopiskiem: "Zgłoszenie naruszenia przepisów lub regulacji wew.",
 - c. bezpośrednio do Biura Audytu w spółce Luma Services
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
- a. wskazanie, na czym polega zidentyfikowane Naruszenie,
 - b. wyczerpujące uzasadnienie zidentyfikowanego Naruszenia,
 - c. jeżeli jest to możliwe - datę Naruszenia,
 - d. w przypadku zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości - imię i nazwisko Zgłaszającego, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz dane umożliwiające korespondencję bądź inną formę kontaktu.
5. W przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, Zgłaszający jest informowany o przyjęciu zgłoszenia.

§5

Sposób ochrony Zgłaszającego

Re Alloys zapewnia Zgłaszającemu całkowite dochowanie poufności co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania bądź działań odwetowych.

§6

Sposób ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Re Alloys przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania Zgłoszenia.

§7

Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zaangażowanych

1. W przypadku ujawnienia tożsamości Zgłaszającego oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, Re Alloys zapewnia ponadprzeciętne środki dotyczące zachowania poufności. W

szczegółności Zarząd Re Alloys zapewnia ponadprzeciętną ochronę przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym lub odwetowym.

2. W przypadku zaistnienia działań niepożądanych osoba, którą spotkały takie działania, może powiadomić o okolicznościach i rodzaju działań, jakie ją dotknęły. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, niezwłocznie powinny zostać wdrożone działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

§8

Działania podejmowane po odebraniu zgłoszenia

1. Otrzymane zgłoszenie należy niezwłocznie przekazać do badania audytu wewnętrznego, odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania wewnętrznego, dotyczącego zgłoszenia naruszenia.
2. Postępowanie wewnętrzne trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może ulec przedłużeniu o czym Zgłaszający zostanie poinformowany jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe i istnieje możliwość odpowiedzi (adres e-mail, inny sposób komunikacji ze zgłaszającym).
3. Z postępowania wewnętrznego jest sporządzany raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazane w nim naruszenia, podjęte w sprawie działania, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach Zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu.
4. Raport z postępowania wyjaśniającego jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywany do Zarządu Re Alloys, który po zapoznaniu się z jego treścią wydaje stosowne decyzje w stosunku do osób objętych zgłoszeniem, decyzje w zakresie usunięcia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.
5. W przypadku ustalenia, że zgłoszone naruszenie przepisów, stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zarząd zawiadamia o tym właściwe organy bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika.
6. W przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, Zgłaszający jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego.

§9

Postanowienia końcowe

Za wdrożenie niniejszej procedury, jej stosowanie i aktualność zawartych w niej postanowień odpowiada Zarząd Re Alloys.

RE ALLOYS Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Mirosław Wilczek

RE ALLOYS Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Iwona Przybyła

RE ALLOYS Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Jan Szaraniec