

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej FERRUM ¹

WSTĘP

Niniejsza „*Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej FERRUM*” [dalej: *Procedura*] została przyjęta przez Grupę Kapitałową FERRUM [dalej: Grupa FERRUM, Grupa, a w odniesieniu do FERRUM S.A. - Spółka] w poczuciu odpowiedzialności społecznej za relacje wewnętrzne pomiędzy pracownikami Spółki oraz dbałość o poszanowanie interesu Grupy. Procedura gwarantuje anonimowość osób zgłaszających Naruszenia, które nie chcą ujawniać swoich danych oraz środki ochrony względem sygnalistów.

Niniejsza *Procedura* stanowi akt wewnętrzny spółek należących do Grupy i nie wyłącza postanowień ich Regulaminów Pracy, jak również przepisów powszechnie obowiązujących. *Procedura* ma zastosowanie w szczególności w przypadkach łamania oraz naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów określonych w:

- a) *Kodeksie etyki oraz postępowania w biznesie Grupy Kapitałowej FERRUM*;
- b) *Zasadach postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej FERRUM*;
- c) Ustawie o ofercie publicznej, Rozporządzeniu tzw. „prospektowym”² oraz innych aktach prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym;

oraz innych dokumentach regulujących zasady etyczne oraz normy postępowania w obrębie Spółki.

§ 1

[Definicje]

1. Ilekroć w *Procedurze* jest mowa o:

- a) **FERRUM** - rozumie się przez to FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
- b) **Grupie Kapitałowej FERRUM, Grupie FERRUM** – rozumie się przez to FERRUM S.A. oraz jej spółki zależne
- c) **Kodeksie Etyki** – rozumie się przez to *Kodeks etyki oraz postępowania w biznesie Grupy Kapitałowej FERRUM*

¹ Procedura sporządzona na podstawie art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 168, str. 12)

- d) **Komisji ds. Etyki** – rozumie się przez to ciało funkcjonujące w FERRUM prowadzące postępowania wyjaśniające w szczególności z obszaru przestrzegania zasad etyki, w tym postanowień *Kodeksu Etyki*
- e) **Konflikcie Interesu** – rozumie się przez to sytuację rozbieżności interesów w rozumieniu *Zasad postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej FERRUM*
- f) **Naruszeniu** – rozumie się przez to bezprawne oraz nieetyczne zachowanie naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnątrzkorporacyjnych Grupy FERRUM, w szczególności godzące w prawa człowieka i pracownika oraz interesy i wizerunek Grupy FERRUM bądź partnerów biznesowych Grupy FERRUM, w szczególności złamanie zasad *Kodeksu Etyki oraz Regulaminu Konfliktu Interesów*
- d) **Członku Zarządu ds. Zgodności** – rozumie się przez to Członka Zarządu FERRUM S.A. wskazanego przez Zarząd w drodze uchwały do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia wstępnych postępowań wyjaśniających Naruszenia
- e) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą *Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej FERRUM*
- f) **Regulaminie Konfliktu Interesów** – rozumie się przez to *Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej FERRUM*
- g) **Rozporządzeniu MAR** – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
- h) **Spółce** – rozumie się przez to FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
- i) **Sygnaliście** – rozumie się przez to pracownika bądź osobę zgłaszającą Naruszenie wynikające z bezprawnego lub nieetycznego postępowania
- j) **Ustawie o ofercie** -rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
- k) **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd FERRUM S.A.

§ 2

[Zakres stosowania oraz adresaci]

1. Celem Procedury jest stworzenie dla pracowników specjalnego, niezależnego kanału do anonimowego zgłaszania Naruszeń, który wesprze działania Grupy FERRUM zmierzające do:
 - a) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym m.in.:
 - (i) naruszenia przepisów prawa, w tym m.in.: Ustawy o ofercie publicznej, rozporządzenia tzw. „prospektowego” oraz innych;

- (ii) naruszenia regulacji wewnątrzkorporacyjnych;
 - (iii) naruszenia obowiązujących w Grupie FERRUM zasad etyki i dobrych obyczajów, w szczególności postanowień *Kodeksu Etyki*;
 - (iv) sprzeniewierzenia majątku;
 - (v) fałszowania dokumentów finansowych i księgowych;
 - (vi) wystąpienia powiązań korupcyjnych;
 - (vii) wystąpienia Konfliktu Interesów;
 - (viii) wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych w rozumieniu *Regulaminu wykonywania obowiązków informacyjnych w Grupie Kapitałowej FERRUM* oraz innych przypadków naruszania Rozporządzenia MAR;
 - (ix) czynności powodujących utratę reputacji przez spółki z Grupy Kapitałowej FERRUM;
 - (x) zaniedbywania obowiązków skutkującego konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla Grupy FERRUM, itp.;
- b) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia;
 - c) stałego podnoszenia poziomu lojalności pracowników wobec spółek z Grupy FERRUM;
 - d) zmniejszania ryzyka utraty reputacji spółek z Grupy FERRUM;
 - e) umacniania wizerunku spółek z Grupy FERRUM, jako firm etycznych i transparentnych;
 - f) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa.
2. Do przestrzegania postanowień *Procedury* zobowiązani są wszyscy pracownicy spółek z Grupy FERRUM oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, stażu pracy.
 3. Do stosowania narzędzi określonych w *Procedurze*, zachęca się również dostawców produktów i usług oraz podwykonawców i ich pracowników, m.in. poprzez udostępnienie im w ramach strony internetowej FERRUM formularza on-line do anonimowego zgłaszania Naruszeń oraz wykorzystanie dedykowanego adresu e-mail: naruszenia@ferrum.com.pl oraz zapewnienie dostępu do tradycyjnego adresu korespondencyjnego dedykowanemu temu zagadnieniu.

§ 3

[Zasady etyczne]

1. Grupa FERRUM gwarantuje przestrzeganie w ramach swojego funkcjonowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm i standardów etycznych i moralnych, a także dobrych obyczajów i zasad kultury. Grupa FERRUM akceptuje i popiera wśród swoich pracowników zachowania oparte wyłącznie na kulturze osobistej, etyce, moralności, poszanowaniu praw człowieka i pracownika, uczciwości, zasadach współżycia społecznego oraz odpowiedzialności, w szczególności tych opisanych w *Kodeksie Etyki* oraz zapobiega przypadkom wystąpienia Konfliktu Interesów.

[Działania Sygnalisty]

2. W celu prawidłowego wykonywania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej, każdy z adresatów *Procedury* jest zobowiązany w szczególności do:
 - a) zgłaszania przypadków naruszania norm etycznych, zawodowych, prawnych określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, *Kodeksie Etyki* lub aktów wydanych na jego podstawie w tym *Regulaminie Konfliktu Interesów* oraz przypadków naruszania postanowień *Procedury*;
 - b) zgłaszania w trybie niezwłocznym sytuacji mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa;
 - c) zgłaszania wątpliwości na temat przyjmowanych bądź podarowanych przysług, подарunków, rzeczy ruchomych bądź innych przedmiotów lub usług wpisujących się w definicję Prezentu lub upominku w rozumieniu *Regulaminu Konfliktu Interesów*;
 - d) powstrzymywania się od „zmowy przetargowej” polegającej na zawarciu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia;
 - e) powstrzymywaniu się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia;
 - f) niezwłocznego zgłaszania podejrzenia zaistnienia Konfliktu Interesów w przypadku identyfikacji lub przypuszczenia wystąpienia Konfliktu Interesów;
 - g) strzeżenia i nie wykorzystywania do celów prywatnych tajemnic przedsiębiorstwa FERRUM, jak również tajemnic handlowych Grupy Kapitałowej FERRUM oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia;
 - h) unikania negatywnych wypowiedzi na temat spółek Grupy Kapitałowej FERRUM, jej pracowników oraz partnerów biznesowych w przestrzeni publicznej oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia;

- i) powstrzymywania się od zachowań negatywnych bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu i używaniu gróźb, mobbingu i nacisku psychicznym lub fizycznym wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia;

oraz innych przypadków Naruszeń.

- 3. Naruszenia zgłaszane są w trybie, o którym mowa w § 5 poniżej.

§ 4

[Ochrona Sygnalisty]

- 1. Zasady ochrony Sygnalistów dokonujących zgłoszenia Naruszenia bądź podejrzenia jego wystąpienia w obrębie Grupy przyjęto w celu ochrony tychże Sygnalistów przed potencjalnymi konsekwencjami, które mogłyby ich spotkać z tytułu zgłoszenia Naruszenia.
- 2. Na mocy *Procedury* zapewnia się anonimowość Sygnalistów zgłaszających Naruszenia bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia. Grupa FERRUM oraz działające w jej imieniu lub na jej rzecz osoby i komórki organizacyjne zobowiązują się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem odkrycia tożsamości Sygnalistów, o ile pragną oni pozostać anonimowi.
- 3. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter niejawni i podlegają poufności. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości odpowiednio Członków Zarządu Spółki, Komisji ds. Etyki, wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych spraw z zakresu Naruszeń, o ile przekazanie danych dotyczących Sygnalisty byłoby konieczne dla możliwości wyjaśnienia sprawy oraz w szczególnych przypadkach Członków Rady Nadzorczej w zakresie, w jakim posiadają dostęp na podstawie uprawnienia wynikającego z niniejszej *Procedury*.
- 4. Do środków zapewniających zachowanie anonimowości Sygnalisty zgłaszającego Naruszenie lub możliwość jego popełnienia zalicza się w szczególności:
 - a) funkcjonującą w FERRUM skrzynkę mailowa naruszenia@ferrum.com.pl;
 - b) formularz on-line zamieszczany na stronie internetowej Spółki;
 - c) korespondencję listowną adresowaną odpowiednio do Członka Zarządu ds. Zgodności lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kierowaną na adres siedziby Spółki z dopiskiem „do rąk własnych”, podlegającą specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej, o której mowa w § 5 ust. 9;
 - d) obowiązek podpisania przez pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń oraz Członków Komisji ds. Etyki oświadczenia o zachowaniu poufności informacji oraz przebiegu spraw otrzymywanych przez te osoby w związku z wdrożeniem i stosowaniem *Procedury*.

§ 5

[Składanie oraz przyjmowanie zgłoszeń]

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie anonimowych oraz jawnych zgłoszeń o Naruszeniu bądź możliwości jego popełnienia jest Członek Zarządu ds. Zgodności oraz wyznaczeni przez niego pracownicy. Takie osoby obsługują skrzynkę e-mail: naruszenia@ferrum.com.pl, otrzymują informacje przekazywane formularzem on-line dedykowanym anonimowemu zgłaszaniu Naruszeń oraz korespondencję tradycyjną przekazywaną w tej sprawie.
2. Do rozpatrywania spraw z zakresu Naruszeń Zarząd powołuje Komisję ds. Etyki, której Członek Zarządu ds. Zgodności lub inna osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające przekazuje wyniki postępowań w sprawach o Naruszenie. Zarząd określa tryb powoływania oraz sposób działania Komisji ds. Etyki. W skład Komisji wchodzi Członek Zarządu ds. Zgodności oraz trzech pracowników Spółki.
3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Członków Zarządu, jest ono adresowane do Rady Nadzorczej. Zgłoszenie przyjmuje do rąk własnych Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały do rozpatrywania spraw prowadzonych w oparciu o niniejszą Procedurę, o ile Rada Nadzorcza podejmie taką decyzję. W takim przypadku zgłoszenie rozpatruje Rada Nadzorcza z pominięciem Komisji ds. Etyki, przy czym Rada Nadzorcza może powierzyć wyznaczonej osobie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy pracowników służbowo wyznaczonych do przyjmowania anonimowanych zgłoszeń oraz Członków Komisji ds. Etyki, zgłoszenie do rąk własnych przyjmuje Członek Zarządu ds. Zgodności. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie może uczestniczyć w pracach Komisji ds. Etyki do czasu oczyszczenia jej z zarzutów. W przypadku potwierdzenia zarzutów, osoba taka nie może być Członkiem Komisji ds. Etyki.
5. Postępowanie w sprawie wystąpienia Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia odbywa się z wyłączeniem jawności, w tym z zachowaniem anonimowości Sygnalisty zgłaszającego potrzebę konsultacji, o ile pragnie pozostać anonimowym.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej Sygnalista, o ile posiada takie informacje, powinien 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 regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne według Sygnalisty zostały naruszone;
 - c) wskazanie osoby lub jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie;
 - d) wskazanie, czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu Naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;

- e) wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie;
 - f) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - g) ewentualne wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie;
 - h) oszacowanie, o ile to możliwe, ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Grupy FERRUM), związanych ze sprawą;
 - i) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających.
7. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, Sygnalista może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku braku wiedzy, jak również w przypadku, gdy ich ujawnienie mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, pragnącego pozostać anonimowym. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
8. W celu zachowania pełnej anonimowości, zgłoszenia przekazywane w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a) *Procedury* powinny być wysyłane z prywatnego adresu e-mail, uniemożliwiającego identyfikację nadawcy (w szczególności nie powinien zawierać imienia i nazwiska Sygnalisty, ani innych danych go identyfikujących). Zgodnie z przyjętą polityką ochrony Sygnalistów Spółka nie będzie podejmowała żadnych prób ustalenia tożsamości Sygnalisty, który postanowił zostać anonimowy, a jakiegokolwiek działania w tym zakresie, w szczególności zlecenie ustalenia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy, stanowią Naruszenie.
9. W celu zachowania pełnej anonimowości zgłoszenia przekazywane w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. c) *Procedury* powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie Naruszenia”. W takim przypadku korespondencja jest rejestrowana, a następnie przekazywana przez Biuro Zarządu w zależności od adresata bezpośrednio do Członka Zarządu ds. Zgodności lub Rady Nadzorczej bez otwierania koperty.
10. Spółka ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź zawiadomienia o możliwości jego popełnienia w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości czy zachodzą przesłanki do zgłoszenia zawiadomienia, zawiadomienie takie winno zostać złożone.
11. *Procedura* zgłaszania Naruszeń nie powinna być wykorzystywana do pomijania normalnych sposobów informowania o Naruszeniach, w szczególności poprzez zgłoszenie Naruszenia lub podejrzenia jego popełnienia do przełożonego. *Procedura* powinna być stosowana tylko w przypadku podejrzenia, że wykorzystanie tradycyjnych kanałów komunikacji może okazać się nieodpowiednie lub

nieskuteczne, lub prowadziłyby do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy.

12. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania Naruszeń w sposób uwłaczający pracownikowi Grupy FERRUM oraz w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodenia współpracownikom.
13. Tryb zgłaszania określony *Procedurą* nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników Grupy FERRUM lub ich konfliktów pracowniczych, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Grupy FERRUM i nie powodują Naruszenia.
14. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
15. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których sprawa dotyczy.
16. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
17. Osoba, której negatywne czyny są jedynie przedmiotem podejrzenia, nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w zgłoszeniu, są naganne i nieetyczne.
18. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów Grupy FERRUM.

§ 6

[Postępowanie wyjaśniające]

1. Po wpłynięciu zgłoszenia jest ono weryfikowane przez właściwe osoby – wstępnie przez Członka Zarządu ds. Zgodności, następnie cały Zarząd in gremio, w szczególnych przypadkach wskazanych w § 5 ust. 3 przez Radę Nadzorczą.
2. Weryfikacja danej sprawy odbywa się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której doszło do Naruszenia, a w przypadku gdyby zgłoszenie dotyczyło kierownika takiej komórki, wówczas z jego bezpośrednim przełożonym.
3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że wszczęcie postępowania konieczne jest bez zbędnej zwłoki w celu zapobieżenia szkodzie lub możliwości naruszenia słusznego interesu Grupy FERRUM.

4. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, postępowanie wszczynane jest przez osobę wyznaczoną odpowiednio przez Członka Zarządu ds. Zgodności lub Radę Nadzorczą.
5. W przypadku gdy zgłoszenie jest:
 - a) w oczywisty sposób bezzasadne;
 - b) nie stanowi Naruszenia;
 - c) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
 - d) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze;
 - e) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy *Procedury*; postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się.
6. Osoba prowadząca postępowanie informuje Sygnalistę o etapie wszczętego postępowania wyjaśniającego oraz informuje o jego wynikach, chyba, że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.
7. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 5 ust. 3, po zebraniu wstępnych materiałów potwierdzających prawdopodobieństwo dojścia do Naruszenia, sprawa przekazywana jest do rozpatrzenia przez Komisję ds. Etyki. Zarząd, po przeprowadzeniu przez wyznaczoną osobę postępowania wyjaśniającego może odstąpić od złożenia wniosku do Komisji ds. Etyki, o ile zachodzi co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w ust. 5 powyżej.
8. O ile pozwala na to charakter okoliczności sprawy, w szczególności w przypadku gdy:
 - a) charakter sprawy nie wskazuje, iż doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego oraz powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu Grupy FERRUM;
 - b) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 14 poniżej; w toku postępowania oraz orzekania Komisja ds. Etyki stosuje zasadę prymatu ugody dążąc do pojednania stron.
9. Komisja ds. Etyki, pełniąc rolę ciała opiniodawczego, orzekając w danej sprawie wydaje dla Zarządu rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy.
10. Zarząd FERRUM nie jest związany rekomendacjami Komisji ds. Etyki. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji niezgodnej z rekomendacją Komisji ds. Etyki, Zarząd przedkłada Komisji ds. Etyki oraz osobom będącym stronami danego postępowania uzasadnienie swojej decyzji.
11. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, Komisja ds. Etyki może zarekomendować jedno z działań opisanych ust. 12 – 14 poniżej lub ograniczyć się do wydania dla Zarządu rekomendacji pouczenia danej osoby oraz zobowiązania jej na przyszłość do powstrzymywania się od Naruszeń.

12. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody Komisja ds. Etyki może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w ugodzie pomiędzy stronami bądź na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
13. Komisja ds. Etyki może w przypadku stwierdzenia ciężkich Naruszeń zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika. Komisja ds. Etyki może zarekomendować, aby w wyniku postępowania dyscyplinarnego wymierzyć na zasadach określonych w Kodeksie Pracy pracownikowi karę:
 - a) upomnienia;
 - b) nagany;
 - c) pieniężną.
14. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Etyki podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego w stosunku do innych pracowników Grupy FERRUM, osób trzecich, jak również majątku Spółki lub obcego, Komisja ds. Etyki może zarekomendować Zarządowi zawiadomienie organów ścigania.

§ 7

[Rejestr zgłoszeń o nadużyciach]

1. Członek Zarządu ds. Zgodności lub wyznaczona przez niego osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 prowadzi rejestr zgłoszeń o Naruszeniach.
2. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych. Zarząd prowadzi rejestr z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, ofiar Naruszenia oraz osób i pracowników zgłaszających Naruszenie lub możliwość jego popełnienia.
3. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
4. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
 - a) datę zgłoszenia Naruszenia lub możliwości jego popełnienia;
 - b) formę zgłoszenia Naruszenia lub możliwości jego popełnienia;
 - c) określenie typu sprawy oraz jej charakteru;
 - d) wskazanie dostarczonych dokumentów lub informacji związanych ze zgłoszeniem;
 - e) wskazanie dalszego toku postępowania, w szczególności, czy zgłoszenie zostało wszczęte, czy sprawie nadany został bieg przed Komisją ds. Etyki;
 - f) w przypadku nie wszczęcia postępowania, pomimo zgłoszenia Naruszenia, wskazania podstawy takiej decyzji.

5. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje wyłącznie:
 - a) Zarządowi;
 - b) Radzie Nadzorczej;
 - c) członkom Komisji ds. Etyki;
 - d) pracownikom, o którym mowa w § 5 ust. 1;
 - e) innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z rejestru).
6. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje także organom ścigania w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikłymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Dane w rejestrze zgłoszeń o Naruszeniach przechowuje się przez 5 lat od czasu dokonania zgłoszenia. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

§ 8

[Ochrona przed odwetem]

1. Od dnia powzięcia informacji na temat Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia Grupa FERRUM zapewnia Sygnalistom oraz ofiarom Naruszenia ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym.
2. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec Sygnalistów m.in.: groźby działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:
 - a) identyfikacji tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia Naruszenia bądź podejrzenia jego dokonania, w szczególności przez osoby nieuprawnione do posiadania takiej wiedzy (anonimowość);
 - b) zwolnienia z pracy niemającego wyrazu w przesłankach obiektywnych i będących następstwem zgłoszenia Naruszenia;
 - c) zwolnienia z pracy będącego wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy niemającego wyrazu w przesłankach obiektywnych i merytorycznych;
 - d) zmiany stanowiska pracy bądź miejsca pracy powodującego gorsze warunki pracy lub zatrudnienia niemającego wyrazu w przesłankach obiektywnych i będącego następstwem zgłoszenia Naruszenia;
 - e) mobbingu, uporczywego dręczenia psychicznego i fizycznego, będącego wynikiem zasygnalizowania Naruszenia, przymusu, zastraszania lub wykluczenia;
 - f) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia lub równoważnych środków;
 - g) degradacji lub wstrzymania awansu;
 - h) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy, wstrzymania szkoleń;
 - i) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy;

- j) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
 - k) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;
 - l) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
 - m) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony;
 - n) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
 - o) umieszczenia na „czarnej liście” na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
 - p) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług, odebrania licencji lub zezwolenia;
 - q) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie.
3. Spółka może dokonać zwolnienia, zmiany stanowiska lub miejsca pracy Sygnalistów oraz osób będących ofiarami Naruszenia, pogarszając warunki ich zatrudnienia, jedynie z przyczyn mających uzasadnienie merytoryczne. Uzasadnienie takie musi być oparte o obiektywne przesłanki będące efektem oceny wyników pracy. Podstawą ww. działań mogą być również przyczyny wynikające z przepisów prawa pracy, niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia lub przypuszczenia jego dokonania.
4. Niniejsza *Procedura* nie udziela ochrony osobom i pracownikom zgłaszającym Naruszenia bądź możliwość jego popełnienia w złej wierze, w szczególności wynikającej z niskich pobudek mających na celu umyślne pomówienie poprzez poświadczenie nieprawdy, bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu. W przypadku stwierdzenia w ramach wstępnego postępowania wyjaśniającego, że działania Sygnalisty będącego pracownikiem prowadzone były w złej wierze, sprawa kierowana jest do Komisji ds. Etyki.
5. W przypadku złamania zasad ochrony opisanych w niniejszym paragrafie Sygnaliście przysługuje zażalenie adresowane do Komisji ds. Etyki.

§ 9

[Postanowienia końcowe]

1. *Procedura* udostępniana jest wszystkim pracownikom Grupy FERRUM.
2. Za realizację oraz aktualizację *Procedury* odpowiada Zarząd.

3. Przestrzeganie niniejszej *Procedury* stanowi obowiązek pracowników Grupy FERRUM.
4. Naruszenie postanowień niniejszej *Procedury* może podlegać sankcjom określonym w przepisach prawa pracy i Regulaminie Pracy.
5. Niniejsza *Procedura* przyjęta została Uchwałą Zarządu FERRUM S.A. nr 221/IX/20 z dnia 21 października 2020 r. i wchodzi w życie z dniem 21 października 2020 r.