

### Zasady dotyczące przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości w Egis Polska sp. z o.o. i Egis Polska Dystrybucja sp. z o.o.

#### 1. Kto może dokonać zgłoszenia, w jaki sposób i czego może dotyczyć?

- **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, w tym: **pracownik, współpracownik, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, członek organu, kandydat do pracy**;
- **może dokonać zgłoszenia nieprawidłowości** – faktycznego lub potencjalnego działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa dotyczącego określonego w Procedurze zakresu;
- **wysyłając wiadomość na dedykowany adres e-mail [sygnalista@egis.pl](mailto:sygnalista@egis.pl)** chyba że zgłoszenie dotyczy osoby pełniącej w Spółce funkcję Compliance Officer – w takim wypadku należy je zgłosić **pisemnie do Prezesa Zarządu Spółki na adres e-mail: [roman.urbanski@egis.pl](mailto:roman.urbanski@egis.pl)** ;
- **w sposób poufny**, tj. z podaniem swojego imienia i nazwiska.

#### 2. Co zrobimy ze zgłoszeniem?

- Każde zgłoszenie zostanie wstępnie zweryfikowane i może zostać:
  - przyjęte i przekazane do postępowania wyjaśniającego;
  - zamknięte.
- Sygnalista jest każdorazowo informowany o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i wynikach wstępnej weryfikacji w terminie maksymalnie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
- Zgłoszenia przyjęte i przekazane do postępowania wyjaśniającego są procedowane zgodnie z Procedurą i efektem postępowania są wyniki analizy zgłoszenia, wnioski i rekomendacje dalszych działań naprawczych i prewencyjnych.
- Sygnalista jest każdorazowo informowany o wynikach postępowania wyjaśniającego w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

#### 3. Jak chronimy Sygnalistę?

- Spółka zapewnia Sygnaliście, Osobom powiązanych z Sygnalistą i Osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia ochronę tożsamości i ochronę przed działaniami odwetowymi.
- Dane osobowe osób wskazanych powyżej oraz wszelkie inne dane pozwalające w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować ich tożsamość nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą lub przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo Procedurą.
- Dane wskazane powyżej mogą być ujawnione tylko osobom uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia, prowadzącym postępowanie wyjaśniające oraz osobom odpowiedzialnym za podjęcie dalszych działań następczych związanych ze zgłoszeniem i to wyłącznie wtedy, gdy ujawnienie tych danych danej osobie będzie niezbędne z uwagi na charakter podejmowanych przez nie działań. Każda osoba mająca dostęp do tych danych jest przez Spółkę pisemnie zobowiązana do zachowania ich w poufności.
- Jakikolwiek spowodowane zgłoszeniem działania odwetowe przeciwko Sygnalistom, Osobom powiązanych z Sygnalistą i Osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia są zakazane.

**Zapoznaj się z treścią Procedury, aby dowiedzieć się więcej!**