

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA W AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejsza „Procedura zgłaszania naruszeń prawa” („**Procedura**”) została przyjęta przez Air Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**Pracodawca**”) w wyniku realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

Niniejsza Procedura stanowi akt wewnętrzny Spółki i nie wyłącza postanowień innych regulaminów obowiązujących w Spółce oraz grupie kapitałowej, do której Spółka należy, jak również przepisów powszechnie obowiązujących.

1. DEFINICJE

1.1 Pojęcia użyte w Procedurze oznaczają:

Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928)
Spółka lub Pracodawca	Air Products Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Działania Następcze	działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji (zarzutów) zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym (weryfikacja Zgłoszenia Wewnętrznego) oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające prowadzone w celu ustalenia czy doszło do Naruszenia Prawa, wszczęcie kontroli lub podjęcie środków naprawczych w związku z Naruszeniem Prawa, komunikacja z Sygnalistą
Informacja o Naruszeniu Prawa	informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub w innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa

Naruszenie Prawa

działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Osoba Pomagająca

osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona

Osoba Powiązana

osoba fizyczna powiązana z Sygnalistą, w tym współpracownik lub członek rodziny Zgłaszającego (tj. małżonek, wstępny,

zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu)

Pracownik	osoba zatrudniona w Spółce i wykonująca pracę na jej rzecz na podstawie umowy o pracę
Procedura	niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa (procedura zgłoszeń wewnętrznych)
Ujawnienie Publiczne	podanie Informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej
Sygnalista	osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu Prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: Pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, wspólnik Spółki, członek Zarządu Spółki, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, ewentualnie w/w osoby w przypadku Zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub już po ich ustaniu
Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie	informacja dotycząca Naruszenia Prawa, przekazana za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania Naruszeń Prawa ustalonych w Spółce zgodnie z punktem 4 niniejszej Procedury
Zgłoszenie Zewnętrzne	informacja dotycząca Naruszenia Prawa, przekazana Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu

2. CEL PROCEDURY

2.1 Celem niniejszej Procedury jest określenie zasad:

- 2.1.1 zgłaszania Naruszeń Prawa w Spółce;
- 2.1.2 postępowania ze Zgłoszeniami Wewnętrznymi;
- 2.1.3 ochrony Sygnalisty, Osób Pomagających oraz Osób Powiązanych;
- 2.1.4 podejmowanych Działań Następczych.

- 2.2 Stosowanie Procedury odbywa się z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
- 2.3 Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w Ustawie, w szczególności wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Nie podlega natomiast ochronie osoba, która dokonuje Zgłoszenia Wewnętrznego mając świadomość, że dokonuje zgłoszenia nieprawdziwych informacji.

3. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

- 3.1 Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

4. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE O NARUSZENIU PRAWA

- 4.1 Potencjalne Naruszenia Prawa można zgłaszać:

- 4.1.1 do Komisji ds. Naruszeń:

- a. na następując adres e-mail: naruszpl@airproducts.com lub
- b. pisemnie na adres: Air Products Sp. z o. o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, lub
- c. osobiście, w trakcie bezpośredniego spotkania z członkami Komisji ds. Naruszeń, które zostanie zorganizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Sygnalisty. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania.

- 4.2 Aby zachować poufność Zgłoszenia Wewnętrznego dokonywanego pisemnie, na zamkniętej kopercie zawierającej Zgłoszenie, oprócz wskazania adresata powinien zostać dodany dopisek: „Do rąk własnych” lub inny wskazujący na poufny charakter przesyłki.
- 4.3 Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego zostanie przekazane Sygnaliście niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego, chyba, że Sygnalista nie podał w swoim Zgłoszeniu adresu, na który należy przekazać mu powyższą informację.
- 4.4 W celu umożliwienia dokonania rzetelnego zbadania sprawy, dokonując Zgłoszenia Wewnętrznego Sygnalista powinien przekazać pełne informacje, jakie posiada. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone w ramach Działań Następczych, będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w Zgłoszeniu Wewnętrznym niepełnej informacji dotyczącej Naruszenia Prawa, o ile w wyniku analizy Zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do podjęcia Działań Następczych, w tym w szczególności do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5. WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

- 5.1 Do weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, o których mowa w punkcie 4, przeprowadzenia dochodzenia wewnętrznego, dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym do występowania

o dodatkowe informacje i przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnej, do podejmowania Działań Następczych upoważnieni są członkowie Komisji ds. Naruszeń.

- 5.2 Celem postępowania wyjaśniającego jest:
- 5.2.1 ustalenie faktów oraz okoliczności Naruszenia Prawa;
 - 5.2.2 ustalenie przyczyn wystąpienia Naruszenia Prawa;
 - 5.2.3 identyfikacja osób odpowiedzialnych za Naruszenie Prawa;
 - 5.2.4 przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, na podstawie którego zostanie podjęta decyzja czy doszło do Naruszenia Prawa oraz wybór dalszych działań, w tym w zakresie wniesienia oskarżenia, podjęcia działań w celu odzyskania środków finansowych, zastosowania innych form działań naprawczych.
- 5.3 Wszystkie osoby przyjmujące, weryfikujące Zgłoszenia Wewnętrzne i podejmujące Działania Następcze dokonują powyższych czynności na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki oraz zobowiązane są do zachowania tajemnicy.
- 5.4 Osoby upoważnione do podejmowania Działań Następczych przystępują do weryfikacji Zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Wszystkie Zgłoszenia dotyczące Naruszeń będą weryfikowane z należytą starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności. Postępowanie wyjaśniające w ramach Działań Następczych prowadzone jest bezstronnie, z zachowaniem wszelkich wymogów powszechnie obowiązującego prawa i niniejszej Procedury.
- 5.5 Zgłoszenia Naruszeń będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności istnieją uzasadnione podstawy do uznania, iż niezwłoczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie Działań Następczych może zapobiec powstaniu szkody, popełnieniu przestępstwa lub naruszeniu istotnych interesów Spółki.
- 5.6 W ramach weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego upoważniony podmiot, o który mowa w punkcie 5.1 może występować o dodatkowe informacje do Sygnalisty, jeśli jest to niezbędne dla rzetelnego wyjaśnienia dokonanego Zgłoszenia.
- 5.7 W przypadku stwierdzenia Naruszenia Prawa, Spółka podejmie Działania Następcze adekwatne do sytuacji. Mogą one w szczególności obejmować: wniesienie oskarżenia, zawiadomienie właściwych organów ścigania, podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych, wdrożenie rekomendacji co do okresowych audytów finansowych i innych kontroli, organizację regularnych szkoleń, a w odniesieniu do Pracowników zastosowanie środków dyscyplinujących określonych w Kodeksie pracy.
- 5.8 W przypadku, gdy weryfikacja Zgłoszenia nie potwierdzi istnienia Naruszenia Prawa, Komisja ds. Naruszeń uznaje Zgłoszenie za nieuzasadnione i kończy postępowanie.
- 5.9 Komisja ds. Naruszeń może zasięgnąć opinii innych osób zatrudnionych w Spółce, w grupie kapitałowej, do której należy Spółka, jak również ekspertów zewnętrznych, jeżeli jest to niezbędne dla rzetelnego wyjaśnienia okoliczności dotyczących Zgłoszenia Wewnętrznego oraz podjęcia odpowiednich Działań Następczych, z zastrzeżeniem, że osoby te muszą zostać zobowiązane do zachowania poufności.
- 5.10 Każde Zgłoszenie Wewnętrzne jest odnotowywane w rejestrze zgłoszeń prowadzonym przez Komisję ds. Naruszeń. Rejestr zgłoszeń zawiera numer Zgłoszenia, przedmiot Naruszenia

Prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, danę dokonania Zgłoszenia, informację o podjętych Działaniach Następczych, datę zakończenia sprawy.

6. INFORMACJA ZWROTNA

- 6.1 Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego, przy czym, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, Sygnalista otrzyma od Komisji ds. Naruszeń informację zwrotną.

7. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 7.1 Spółka zastosuje wszelkie zasadne środki ostrożności, aby zachować poufność tożsamości Sygnalisty, osoby której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 7.2 Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy.
- 7.3 Osoby wyznaczone do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania Działań Następczych posiadają pisemne upoważnienie do dokonywania tych czynności udzielone przez Spółkę. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę.
- 7.4 Przyjmujący Zgłoszenie Wewnętrzne oraz osoby uprawnione do podejmowania Działań Następczych, zarządzający dokumentacją dotyczącą Sygnalisty, jak również osób, których Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy, zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi, aby zabezpieczyć te dane przed dostępem osób nieuprawnionych.
- 7.5 Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania Następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 7.6 Dane osobowe oraz pozostałe informacje przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Wewnętrznego są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1 Procedura nie ma zastosowania do naruszeń prawa, które dotyczą informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.
- 8.2 Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego, tj. zgłoszenia o Naruszeniu Prawa bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do innego organu publicznego właściwego z uwagi na przedmiot Naruszenia Prawa, albo do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego. Szczegółowe zasady dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych będą udostępniane na stronach internetowych odpowiednich organów.
- 8.3 Naruszenie postanowień niniejszej Procedury może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub kontraktowych w stosunku do osób, które są zobowiązane do przestrzegania Procedury.
- 8.4 Informacja o niniejszej Procedurze jest udostępniana osobom ubiegającym się o pracę w Spółce (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług) wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 8.5 Niniejsza Procedura była przedmiotem konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

Obowiązująca od 1.01.2025 roku