

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W AUTO PARTNER S.A.**



**AUTO PARTNER S.A.
43-150 Bieruń
ul. Ekonomiczna 20**

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – zwany dalej Regulaminem określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa w Auto Partner S.A.
2. Regulamin powstał 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;
 - art. 8 ust 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - par. 11 Kodeksu Antykorupcyjnego w Auto Partner S.A.

§ 2.

Ilekcroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Spółce** – rozumie się przez to Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu;
- 2) **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z działalnością Auto Partner S.A, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy Zgłaszającym może być w szczególności: pracownik, były pracownik, stażysta, praktykant, osoba współpracująca na podstawie umowy cywilno prawnej, kontrahent, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji;
- 3) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, której na mocy niniejszego Regulaminu przyznano status Sygnalisty;
- 4) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 5) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) **Komisji Wyjaśniającej** - rozumie się przez to komisję powołaną przez Specjalistę ds. Zgodności w celu rozpatrzenia Zgłoszenia;
- 7) **Postępowaniu wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
- 8) **Działaniu następczym** – rozumienie się przez to działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;



- 9) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz zostały podjęte w związku z dokonaniem Zgłoszeniem;
- 10) **Naruszeniu prawa** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 11) **Specjaliście ds. Zgodności** - rozumie się przez to osobę powołaną w Spółce, której zadaniem jest min. przyjmowanie Zgłoszeń, powołanie Komisji Wyjaśniającej, koordynowaniu Działań następczych.

§ 3.

1. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście obowiązujących przepisów prawa m.in.:
 - 1) przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129;
 - 2) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 3) przepisów podatkowych;
 - 4) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 5) ochrony środowiska;
 - 6) przepisów prawa pracy oraz bhp;
 - 7) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 8) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 9) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 10) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Dodatkowo Spółka ustala, iż przedmiotem Zgłoszenia mogą być również:
 - 1) naruszenia wewnętrznych regulacji Spółki, w tym jakichkolwiek procedur lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce;
 - 2) niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych;
 - 3) informacje o wszelkich propozycjach korupcyjnych;
 - 4) brak dbałości o dobro Spółki, powierzone mienie, działania na szkodę Spółki, fałszowanie danych;
 - 5) działalność przestępcza.
3. Jeżeli Zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach obowiązującej w Spółce procedury antymobbingowej przekazuje się je do rozpatrzenia zgodnie z w/w procedurą.

Rozdział II Dokonywanie Zgłoszeń

§ 4.

1. Spółka deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania zauważonych przypadków wystąpienia nieprawidłowości. Aby to prawo mogło być w pełni realizowane zapewnia się Zgłaszającemu możliwość zgłoszenia nieprawidłowości do różnych, niezależnych od siebie ośrodków za pomocą kanałów komunikacji:
 - 1) nieprawidłowości w działaniu Zarządu powinny być zgłoszone Radzie Nadzorczej;
 - 2) nieprawidłowości w działaniu przełożonych pracownika lub innych osób powinny być zgłaszane do Zarządu;
 - 3) w każdym przypadku Zgłaszający może zgłosić nieprawidłowości Specjaliście ds. Zgodności.
2. Wybór podmiotu, któremu zgłoszenie zostanie doręczone, należy do Zgłaszającego. W tym celu Spółka tworzy:
 - 1) dedykowane skrzynki mailowe dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Specjalisty, na które można wysyłać Zgłoszenia pod adresem sygnal.specjalista@autopartner.com, sygnal.zarząd@autopartner.com, sygnal.rada@autopartner.com oraz
 - 2) możliwość wysyłania Zgłoszeń pocztą tradycyjną na adres 43-150 Bieruń ulica Ekonomiczna 20 z dopiskiem „do rąk własnych Zarządu/Rady Nadzorczej/Specjalisty”. W przypadku braku takiego dopisku Zgłoszenie doręcza się Zarządowi.
3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna,
 - 2) datę i miejsce sporządzenia,
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna,
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty,
 - 5) inne okoliczności istotne dla sprawy.
4. Zgłoszenie może dodatkowo zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
5. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.

Rozdział III Rozpatrywanie zgłoszeń. Działania Następcze.

§ 5.

1. Zgłoszenia rejestrowane są przez Specjalistę ds. zgodności. Wzór rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Zgłaszający otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.

§ 6.

1. Specjalista ds. zgodności powołuje komisję wyjaśniającą w skład której wchodzi: Specjalista, HR Manager oraz inne osoby wybrane ze względu na specyfikę i obszar, którego dotyczy Zgłoszenie.
2. Członkiem Komisji nie może być:
 - 1) osoba, której dotyczy podejrzenie o naruszenie prawa;
 - 2) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 3) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn, a w szczególności z powodu zaistnienia konfliktu interesu.
3. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej (np. eksperta, biegłego, doradcy), Komisja wyjaśniająca może wystąpić do Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej (w zależności od charakteru Zgłoszenia) z wnioskiem o powołanie takiej osoby, przy czym wymagane jest by zawarta z tą osobą umowa zawierała klauzulę o zachowaniu poufności oraz o ochronie danych osobowych.
4. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji mają prawo do:
 - a) dostępu do dokumentów i Spółki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
 - b) uzyskiwania informacji od dyrektorów/kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, współpracowników, kontrahentów Spółki;
 - d) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów Spółki (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony danych osobowych);
 - e) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony danych osobowych);
 - f) dostępu do pomieszczeń Spółki w celu zabezpieczenia dowodów.

§ 7.

1. Rozpatrzenie Zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów.
2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia.



3. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
4. Podczas rozpatrywania Zgłoszeń członkowie Komisji wyjaśniającej a także wszystkie osoby udzielające informacji są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których Zgłoszenie dotyczy.
5. W wyniku przeprowadzonych działań następczych Zgłoszenie może zostać uznane za:
 - a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub inne konieczne działania;
 - b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się Zgłoszenie.
6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport końcowy, który przedkłada Zarządowi Spółki lub Radzie Nadzorczej (w zależności od charakteru Zgłoszenia). Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.
7. Komisja wyjaśniająca przekazuje informację zwrotną o wynikach postępowania Zgłaszającemu naruszenie.
8. Wraz z raportem końcowym Komisja załącza propozycje dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:
 - a) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku uznania Zgłoszenia za bezzasadne);
 - b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi osobie, której Zgłoszenie dotyczy;
 - c) zastosowanie kar porządkowych lub finansowych wobec pracownika;
 - d) rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, rozwiązanie umowy cywilnoprawnej,
 - e) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - f) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
 - g) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - h) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - i) podjęcie innych działań przewidziane przepisami prawa, w tym zgłoszenie naruszenie właściwym organom.

Rozdział III

Ochrona zgłaszającego naruszenie

§ 8.

1. Komisja wyjaśniająca po weryfikacji Zgłoszenia biorąc pod uwagę przestanki wskazane w ust. 3 i 4 nadaje Zgłaszającemu działającemu w dobrej wierze status Sygnalisty,




- zapewniając mu anonimowość, poufność i szczególną ochronę przed negatywnymi konsekwencjami ze strony przełożonych, pracowników lub współpracowników. Ochrona, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności: działań odwetowych, szykan, wszelkich form dyskryminacji, wykluczenia a także nękania.
2. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
 3. Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawniają zgłaszane nieprawidłowości.
 4. Zgłaszający podlega ochronie również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
 5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 4 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych Zgłoszeń.
 6. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy wzajemnej, a także rodzić odpowiedzialność przewidzianą na gruncie powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a który doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić Specjalistę ds. Zgodności o zaistniałej sytuacji. Jeżeli analiza Zgłoszenia potwierdzi jego zasadność, Spółka podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

Rozdział IV

Ochrona danych osobowych

§ 9.

1. Proces przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych jest zorganizowany w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości zgłaszającego zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
 2. Wszystkie osoby dopuszczone do prac związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych
- 

zgłaszającego i osoby której dotyczy zgłoszenie, zobowiązane są do zachowania bezwzględnej poufności co do wszystkich faktów poznanych w toku prac i w związku z nimi i przed podjęciem prac winny podpisać oświadczenie, którego treścią jest zobowiązanie do zachowania bezwzględnej poufności tych informacji.

3. Jednocześnie osoby, o których mowa w ust.2 otrzymują pisemne upoważnienie od Spółki do wykonywania prac związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych.
4. Spółka stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

Rozdział IV **Postanowienia końcowe**

§ 10.

1. Zarząd Spółki wyznacza jednego spośród członków Zarządu tj. Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Manowskiego jako szczególnie odpowiedzialnego za odbiór zgłoszeń i sprawowanie pieczy nad prawidłowością działania Regulaminu.
2. Każdy Pracownik podlega zaznajomieniu się z treścią Regulaminu.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Niezależnie od postanowień Regulaminu, na podstawie ogólnych przepisów prawa Sygnaliście przysługuje prawo zgłoszenia nieprawidłowości odpowiednim organom państwowym. Obowiązek informowania organów państwowych ciąży również na Spółce, jeżeli okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.

Bieruń, 20 lutego 2023 r.

Prezes Zarządu
Aleksander Górecki

