



## REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

### Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o.

#### § 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, procedury podejmowania działań następczych oraz zasady ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Sygnalistów) w firmie **KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o.** (dalej: Spółka).
2. Celem Regulaminu jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz budowanie transparentnej kultury organizacyjnej opartej na etyce i zgodności z prawem.

#### § 2. Kto może dokonać zgłoszenia (Sygnalista)

Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności:

- pracownik (obecny i były),
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (B2B, zlecenie),
- stażysta, praktykant, wolontariusz,
- kontrahent, dostawca lub podwykonawca Spółki.

#### § 3. Zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu

Zgłoszenia mogą dotyczyć działań lub zaniechań niezgodnych z prawem w obszarach takich jak:

1. Korupcja i łapownictwo.
2. Zamówienia publiczne.
3. Ochrona środowiska.
4. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami.
5. Bezpieczeństwo transportu.
6. Ochrona prywatności i danych osobowych (RODO).
7. Bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.
8. Interesy finansowe Skarbu Państwa oraz Unii Europejskiej.

#### § 4. Kanały zgłoszeń wewnętrznych

W Spółce ustanawia się następujące kanały dokonywania zgłoszeń:

1. **Poczta elektroniczna:** dedykowany adres e-mail: [sygnalista@kosbud.com.pl](mailto:sygnalista@kosbud.com.pl) (dostęp ograniczony wyłącznie do Pełnomocnika ds. Zgodności).
2. **Poczta tradycyjna:** przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Spółki (ul. Warszawska 14, 05-300 Dziękowizna) z dopiskiem na kopercie: „**DO RĄK WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKA DS. ZGODNOŚCI – POUFNE**”.
3. **Osobiście:** na wniosek Sygnalisty, poprzez bezpośrednie spotkanie z wyznaczonym pracownikiem ds. zgodności.



## § 5. Procedura rozpatrywania zgłoszeń

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Zgodności przesyła Sygnaliście potwierdzenie odbioru zgłoszenia w terminie **7 dni**.
2. Spółka podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności w celu zweryfikowania prawdziwości zgłoszenia.
3. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o sposobie rozpatrzenia sprawy wynosi **3 miesiące** od dnia potwierdzenia odbioru zgłoszenia.

## § 6. Ochrona Sygnalisty i zakaz działań odwetowych

1. Spółka gwarantuje pełną poufność tożsamości Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
2. Wobec Sygnalisty zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych, w szczególności:
  - o wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
  - o obniżenia wynagrodzenia,
  - o pominięcia przy awansowaniu,
  - o mobbingu lub dyskryminacji.
3. Ochrona przysługuje pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonywania.

## § 7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem jest **KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o.** Dane są przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji zgłoszenia i podjęcia niezbędnych działań naprawczych.

## § 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
2. Nieuzasadnione, fałszywe zgłoszenia dokonane w złej wierze mogą skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną lub cywilną.