

## Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 17.09.2024 r. – Procedura zgłoszeń wewnętrznych dotycząca przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

### §1 Definicje

1. Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych dotyczącej przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych jest mowa o:
  - a. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych,
  - b. Spółce – rozumie się przez to Redge Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
  - c. Zespole – rozumie się osoby wskazane w §3 ust. 1 Procedury odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia,
  - d. Sygnaliście (sygnaliście) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia Naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta,
  - e. Zgłoszeniu (zgłoszeniu) – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu prawa przez Sygnalistę,
  - f. Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające,
  - g. Kanale zgłoszenia – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia przewidziane przez Spółkę, o których mowa w §3 ust. 4 Procedury,
  - h. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, o którym mowa w §5 Procedury,
  - i. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928),
  - j. Naruszeniu prawa – rozumie się przez to naruszenie prawa, o którym mowa w §2 ust. 2 Procedury.

### §2 Cel Procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) powziętych w związku z

**Redge Technologies sp. z o.o.**

NIP: 113-268-73-65, REGON: 141103558

KRS: 0000287417 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 501 650 PLN

+48 22 225 11 00

@ info@redge.com

📍 ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

- pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową, prawa zgłaszających je osób – Sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony.
2. Zgłaszane nieprawidłowości mogą dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem dotyczącego:
    - a. korupcji;
    - b. zamówień publicznych;
    - c. usług, produktów i rynków finansowych;
    - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
    - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
    - f. bezpieczeństwa transportu;
    - g. ochrony środowiska;
    - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
    - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
    - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
    - k. zdrowia publicznego;
    - l. ochrony konsumentów;
    - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
    - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
    - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
    - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
    - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
  3. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących naruszeń, o których mowa w ust. 2 powyżej. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących w ramach struktur Spółki mechanizmów, w tym w oparciu o regulacje wewnętrzne przyjęte w Spółce.

### §3 Dokonywanie Zgłoszeń

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych jest Zespół w składzie: Dyrektor Personalny oraz radca prawny Spółki.
2. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych.
3. W celu zachowania bezstronności lub niezależności, Zespół albo jego członek wyłączy się od rozpoznania Zgłoszenia w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie, że jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie będące przedmiotem Zgłoszenia.
4. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem następujących Kanałów zgłoszenia:
  - a. na adres korespondencji: Redge Technologies sp. z o.o., Zespół ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, z adnotacją: „Zgłoszenie naruszenia prawa”,
  - b. poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail: [sygnalista@redge.com](mailto:sygnalista@redge.com), z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www. Spółki – [www.redge.com](http://www.redge.com) lub ze wskazaniem danych zawartych w tym formularzu,

**Redge Technologies sp. z o.o.**

NIP: 113-268-73-65, REGON: 141103558

KRS: 0000287417 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 501 650 PLN

- c. ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę Zgłoszenia, skierowanego na adres e-mail sygnalista@redge.com.
5. Za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
  - a. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - b. protokołu rozmowy, odtwarzającego jej przebieg.
6. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej przez jego podpisanie.
7. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - a. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu prawa,
  - b. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia prawa,
  - c. wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
  - d. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
  - e. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia prawa,
  - f. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
  - g. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
8. Zgłoszenia anonimowe nie będą przez Spółkę rozpoznawane, z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści Zgłoszenia. W szczególnych przypadkach Zespół może postanowić inaczej, w szczególności, gdy mimo anonimowego Zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań przewidzianych w Procedurze.
9. Członkowie Zespołu mają obowiązek zapewnienia poufności treści Zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty w ścisłej tajemnicy. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła Zgłoszenia w rozumieniu Procedury.

#### §4 Postępowanie wyjaśniające

1. Zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu weryfikacji zasadności Zgłoszenia, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia. Zespół przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia.
2. Po odebraniu Zgłoszenia, Zespół rejestruje je zgodnie z treścią § 7 oraz powiadamia Zarząd Spółki, z wyjątkiem przypadku, kiedy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zespół może odstąpić od poinformowania Zarządu lub przekazać wyłącznie wybrane informacje związane ze Zgłoszeniem.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki, a Zespół potwierdzi zasadność takiego Zgłoszenia, na podstawie otrzymanych informacji, powiadomienie o Zgłoszeniu przekazywane jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
4. Wynikiem działań Zespołu w przedmiocie weryfikacji Zgłoszenia jest sporządzenie raportu określającego, w szczególności:
  - a. czynności podjęte przez Zespół,

**Redge Technologies sp. z o.o.**

NIP: 113-268-73-65, REGON: 141103558

KRS: 0000287417 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 501 650 PLN

- b. ustalony opis zdarzeń,
  - c. ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią naruszenie w rozumieniu Ustawy,
  - d. rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy
5. Raport, o którym mowa w ust. 4 powyżej jest dokumentem poufnym a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi oraz, w przypadkach określonych Procedurą, organom Spółki.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Zespół rekomenduje Zarządowi podjęcie działań, w szczególności:
- a. pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
  - b. nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - c. wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
  - d. podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych Naruszeń prawa,
  - e. zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.
7. Zespół przekazuje informacje zwrotne Sygnaliście bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminach wskazanych w Ustawie tj. w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania tego potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

### **§5 Zakaz Działania odwetowych i środki ochrony**

1. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia.
2. Jeżeli praca była lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być stosowane działania odwetowe polegające, w szczególności na:
  - a. odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
  - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
  - g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
  - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
  - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
  - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
  - n. mobbingu,

**Redge Technologies sp. z o.o.**

NIP: 113-268-73-65, REGON: 141103558

KRS: 0000287417 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS), **kapitał zakładowy:** 501 650 PLN

- o. dyskryminacji;
  - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
  - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
  - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
  - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
  - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
4. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja jest prawdziwa i że informacja taka stanowi naruszenie prawa.
5. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
6. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonując Zgłoszenia wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Ustawie. W przypadku świadomego składania nieprawdziwych Zgłoszeń, osoba dokonująca Zgłoszenia nieprawdziwych informacji, zgodnie z treścią Ustawy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. W przypadku ustalenia, w wyniku weryfikacji Zgłoszenia, albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy będącej podstawą współpracy ze Spółką i jej zakończeniem.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu Zgłoszenia złożonego przez Sygnalistę w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## §6 Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

**Redge Technologies sp. z o.o.**

NIP: 113-268-73-65, REGON: 141103558

KRS: 0000287417 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 501 650 PLN

+48 22 225 11 00

info@redge.com

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

## §7 Dane osobowe i rejestr Zgłoszeń

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty oraz – w rozumieniu Ustawy – osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą jest Spółka.
2. Spółka prowadzi rejestr Zgłoszeń zgodnie z art. 29 Ustawy. Wpisu do rejestru Zgłoszeń dokonuje się na podstawie Zgłoszenia. Za prowadzenie rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.
3. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
4. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom takiego podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
5. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia, w celu dokonania wstępnej analizy oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
6. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
7. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

## §8 Postanowienia końcowe

1. Procedurę oraz wszelkie jej zmiany podaje się do wiadomości Pracowników poprzez wysłanie jej w formie wiadomości mailowej lub udostępnienie w miejscu zwyczajowo przyjętym przez Spółkę a osobom na stałe współpracującym ze Spółką poprzez udostępnienie jej treści na stronie internetowej Spółki.

2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce.
3. Wszelkie terminy niezdefiniowane inaczej w niniejszej Procedurze, mają znaczenie przypisane im w Ustawie.
4. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielem osób świadczących pracę w Spółce Panią Jolantą Jarzębską.

W imieniu Redge

---

**Przemysław Frasunek**  
**Członek Zarządu**

---

**Tomasz Kamiński**  
**Członek Zarządu**