

Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

1. KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406958, NIP: 7490005177, REGON, 531029024, BDO: 000026475, kapitał zakładowy 60 953 068,00 zł. wpłacony w całości, wdrożyła procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Jej tekst jest dostępny w dziale kadr w lokalizacji Kędzierzyn-Koźle, Chorula, Żmigród.
2. Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń ma na celu umożliwienie dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie sygnalistom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem. Procedura nie obejmuje zgłoszeń dokonywanych anonimowo. Zgłoszenia dokonywane anonimowo nie są rozpoznawane.
3. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa dotyczące w szczególności:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - d) bezpieczeństwa transportu;
 - e) ochrony środowiska;
 - f) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - g) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - h) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - i) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
4. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane poprzez poufne kanały zgłoszeń, w szczególności:
 - a) korespondencyjnie na adres Pracodawcy z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia”, „Sygnalista” lub innym równoważnym, bez podawania danych nadawcy na kopercie:
 - w lokalizacji Kędzierzyn-Koźle – na adres 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47
 - w lokalizacji Chorula – na adres 47-316 Chorula, ul. Cementowa 1
 - w lokalizacji Żmigród – na adres 55-140 Żmigród, ul. T. Kościuszki 16
 - b) osobiście do osoby wyznaczonej przez Pracodawcę – Rzecznika ds. Etyki w każdej lokalizacji, który dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 3 do Procedury;
 - c) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
 - w lokalizacji Kędzierzyn-Koźle – zgloszenia.kk@kofama.pl
 - w lokalizacji Chorula – zgloszenia.chorula@kofama.pl
 - w lokalizacji Żmigród – zgloszenia.zmigrod@kofama.pl
5. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:
 - a) wskazanie danych osobowych sygnalisty, w szczególności adresu do kontaktu;
 - b) podanie okoliczności naruszenia, w szczególności daty, miejsca, osób biorących udział lub mogących posiadać informacje na temat naruszenia;
 - c) w miarę możliwości wskazanie dowodów.
6. Zgłoszenie naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.

7. Zgłoszenia są rejestrowane przez Rzecznika ds. Etyki, który w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
8. Rzecznik ds. Etyki dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie przekazuje je do Zakładowej Komisji Etycznej, która decyduje o działaniach następczych.
9. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
10. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa jest KOFAMA Koźle S.A. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.

UWAGA:

1. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Sygnalista korzysta z ochrony wyłącznie w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia prawa.