

# Procedura sygnalizowania nadużyć

(30 stycznia 2026 r., v.3.0.)

## Cel

Celem tej polityki jest określenie ról i obowiązków związanych z sygnalizowaniem nadużyć w Milarexie.

## Obowiązywanie

Możliwość sygnalizowania nadużyć w Milarex powinna być dostępna dla wszystkich - zarówno pracowników, klientów, kontrahentów, jak i innych osób.

## Odpowiedzialność

Manager HR

## Sposoby sygnalizowania nadużyć

Milarex zawarł umowę z firmą o nazwie WhistleB. Celem tej umowy jest stworzenie anonimowego kanału, poprzez który można zgłaszać obawy i/lub konkretne obserwacje dotyczące niepożądanych zachowań pracowników i kontrahentów Milarex ("sygnalizowanie nadużyć").

Platforma Milarex WhistleB została skonfigurowana przez Dział IT Milarex i jest dostępna w języku polskim, angielskim i ukraińskim pod adresem <https://report.whistleb.com/milarex>.

W WhistleB wskazano dwóch odbiorców zgłoszeń, aby zapobiec sytuacji, w której sygnalizowanie nadużycia w wyłącznie do jednego odbiorcy nie będzie dalej przetwarzane. W Milarex tymi dwoma odbiorcami są Manager HR i Dyrektor Finansowy (CFO). Głównym przetwarzającym jest Manager HR, chyba że zgłaszane informacje dotyczą osoby zajmującej to stanowisko. W takim przypadku proces ten jest obsługiwany przez Dyrektora Finansowego (CFO).

## Udzielanie informacji pracownikom i dostęp do kanału WhistleBlowing

Informacje o platformie WhistleB będą przekazywane pracownikom Milarex przynajmniej raz w roku z wykorzystaniem ogólnie przyjętego sposobu komunikacji z pracownikami (np. mailing, tablica ogłoszeń, ulotki), a link do platformy będzie dostępny na stronie głównej Milarex.

## Obsługa zgłoszonych przypadków

Wszystkie napływające przypadki powiadamiania o nadużyciach są analizowane, przetwarzane i bez zbędnej zwłoki zgłaszane Zespołowi Zarządzania Grupą (GMT). Zespół Zarządzania Grupą (GMT) dokonuje przeglądu sprawy oraz omawia kolejne kroki i działania wraz z managerem HR, który zajmuje się działaniami następczymi. Każda sprawa otrzymuje numer, a manager HR dokumentuje pisemnie sposób jej prowadzenia i podjęte działania.

Gdy Zespół Zarządzania Grupą (GMT) uzna za stosowne, manager HR powołuje komisję do rozpatrzenia sprawy. W skład komisji wchodzi pracownicy niezaangażowani bezpośrednio w sprawę z co najmniej 2 różnych działów oraz manager HR. Komisja formułuje wnioski i zalecenia, których realizacja jest zatwierdzana przez managera HR.

W przypadku, gdy otrzymane zgłoszenie dotyczy jednego lub więcej członków Zespołu Zarządzania Grupą (GMT), osoby te powinny zostać pominięte przy otrzymywaniu jakichkolwiek informacji o zgłoszonej sprawie, a sprawa powinna zostać rozpatrzona przez innych członków Zespołu Zarządzania Grupą (GMT). Jeśli sprawa dotyczy Prezesa Zarządu (CEO), informacje o zgłoszonej sprawie powinny być przekazywane bezpośrednio Przewodniczącemu Zarządu Milarex (Chair of the Milarex board), a dalszy proces powinien być koordynowany z Przewodniczącym.

### **Raportowanie**

Manager HR regularnie przekazuje do Zespołu Zarządzania Grupą (GMT) aktualne informacje na temat stanu zgłoszonych przypadków nadużyć. Co roku, przed końcem czerwca, manager HR przedstawia Zarządowi szczegółowe sprawozdanie dotyczące wszystkich przypadków zgłaszania nadużyć, które wpłynęły od ostatniego przeglądu rocznego.

---