

## **Informacja o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych FOODCOM S.A.**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w FOODCOM S.A. obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych wdrożona w realizacji obowiązków podmiotów prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

### **Kto może z niej skorzystać?**

Zgodnie z obowiązującą Procedurą oraz przepisami ww. ustawy sygnalistą może być osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa (nieprawidłowości), którą to informację nabyła w kontekście związanym z pracą. Są to m.in. pracownicy, kandydaci do pracy, zleceniobiorcy, dostawcy, klienci (przedsiębiorcy).

W FOODCOM S.A. zgłoszenia anonimowe są niedozwolone. Zgłoszenie anonimowe to takie, z którego nie wynika, kto go dokonuje (brak imienia i nazwiska zgłaszającego lub wskazane są dane oczywiście fikcyjne) lub dane Sygnalisty nie pozwalają na ustalenie, pomimo wezwania, powiązania pomiędzy Sygnalistą a FOODCOM S.A. (kontekstu związanego z pracą).

### **Co można zgłosić?**

Sytuacja, która może być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego musi spełniać łącznie następujące warunki:

- I. ma dotyczyć działań lub zaniechań, które są niezgodne z prawem lub mają na celu obejście prawa
- oraz
- II. dotyczyć obszarów prawa wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie w dobrej wierze, tj. Sygnalista powinien być przekonany, że zgłasza informację o prawdziwych zdarzeniach (o faktach, które miały miejsce w rzeczywistości), które mogą stanowić o naruszeniu konkretnego obszaru prawa.

Jeżeli zgłoszenie nie będzie spełniało ww. warunków Sygnalista otrzyma informację zwrotną o braku możliwości rozpoznania zgłoszenia lub - w uzasadnionych przypadkach - o przekazaniu zgłoszenia do właściwych organów FOODCOM S.A. (np. zgłoszenie zarzucające nieprawidłowości z obszaru prawa pracy może być przekazane zespołowi HR).

### **Jak zgłosić?**

Pisemnie, w postaci elektronicznej na adres mailowy: [compliance@foodcom.pl](mailto:compliance@foodcom.pl).

Zgłoszenie powinno zawierać wyczerpujący opis zgłaszanej nieprawidłowości ze wskazaniem personaliów (a gdy nie są znane - jak najdokładniejszym opisem) osoby, której dotyczy zgłoszenie (lub osób), dokumentów i/lub świadków, którzy będą mogli dostarczyć wiedzy w zakresie przedmiotu zgłoszenia oraz wskazanie przepisów prawa, które zostały naruszone lub obszaru prawa, w którym doszło do naruszeń i na czym te naruszenia polegały.

W zgłoszeniu należy wskazać również preferowany adres do kontaktu. W przypadku braku jego podania Zespół Compliance będzie korzystał z adresu, z jakiego wpłynęło zgłoszenie.

Sygnalista może w zgłoszeniu wyrazić zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych, pozwalających na ustalenie jego tożsamości, w ramach postępowania prowadzonego na skutek zgłoszenia.

### **Co po zgłoszeniu?**

Po wpłynięciu zgłoszenia Sygnalista otrzyma potwierdzenie, że zgłoszenie wpłynęło oraz informację zwrotną. Potwierdzenie zostanie wysłane w terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia, a informacja zwrotna w przeciągu kolejnych 3 miesięcy. W informacji zwrotnej zawarta może być przewidywana data zakończenia postępowania.

W ramach prowadzonego postępowania może okazać się konieczne spotkanie Sygnalisty z Zespołem Compliance (stacjonarne lub on-line).

Po zakończeniu postępowania i przygotowaniu raportu przez Zespół Compliance, Sygnalista otrzyma informację o zakończeniu postępowania. Od uznania Zespołu Compliance będzie zależało, czy w ramach tej informacji zawarta będzie ocena zgłoszenia po przeprowadzonym postępowaniu.

Na prośbę Sygnalisty Zespół Compliance może przestać Sygnaliście pełną treść Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

FOODCOM S.A.  
ul. Komedy 2/3, 02-517 Warszawa  
NIP: 5213680286  
Łukasz Kłazyński  
CZŁONEK ZARZĄDKU

*Łukasz Kłazyński*

---

FOODCOM S.A.