



Procedura - Przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym

1. Cel dokumentu

- 1.1 Niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości ma na celu opis procesu dokonywania i obsługi zgłoszeń zachowania nieetycznego i naruszenia prawa, w tym niedozwolonych czynów, zaniechań oraz innych zachowań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz aktów wewnętrznych obowiązujących w spółce Truvant Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 1.2 Niniejsza Procedura reguluje w szczególności sposób rozpatrywania i kontroli wewnętrznej zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz zasady dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia („Sygnaliści”)

2. Zastosowanie

- 2.1 Każdy z otoczenia organizacji Truvant ma możliwość dokonania zgłoszenia naruszeń przepisów aktów prawnych powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznych regulaminów, polityk i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Truvant, jak również zachowań które są według niego nieodpowiednie, niezgodne z kodeksem etyki lub normami współżycia społecznego i ma zastosowanie do w szczególności następujących adresatów:
 - 2.1.1 każdej osoby świadczącej na rzecz TRUVANT pracę (jak również osób, które były przez TRUVANT zatrudnione przed wejściem w życie Procedury):
 - 2.1.1.1 na podstawie umowy o pracę
 - 2.1.1.2 na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym (w tym również przedsiębiorców współpracujących z TRUVANT w oparciu o umowę typu B2B)
 - 2.1.1.3 pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy TRUVANT (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej),
 - 2.1.2 każdej osoby ubiegającej się o zatrudnienie w TRUVANT, praktykantów, stażystów, wolontariuszy świadczących usługi na rzecz TRUVANT (bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie);
 - 2.1.3 członków kadry zarządzającej TRUVANT oraz wszelkich członków organów korporacyjnych TRUVANT (bez względu na charakter stosunku prawnego łączącego ich z TRUVANT);
 - 2.1.4 każdej osoby pracującej pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców Truvant;
 - 2.1.5 wspólników oraz osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, w tym członków nie wykonawczych

3. Opis postępowania

- 3.1 Niniejsza Procedura stanowi realizację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE)2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Uni (Dz.Urz.UE2019.L 305) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 3.2 Niniejsza Procedura nie uchybia prawu Sygnalistów do skorzystania z innych sposobów zgłaszania nieprawidłowości, w szczególności nie ogranicza w jakimkolwiek zakresie obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości właściwym instytucjom administracji państwowej, sądom, prokuraturze lub innym państwowym organom nieprawidłowości wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium działalności TRUVANT

Dane rejestrowane spółki:

Truvant Europe Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 70; 94-406 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000209050, Kapitał 50 000 PLN, NIP: 527-243-58-78; REGON: 015746972



3.3 Naruszenia podlegające Zgłoszeniu:

3.3.1 Każdy adresat niniejszej Procedury mający podejrzenie, będący świadkiem albo posiadający z innych źródeł wiedzę dotyczącą naruszeń w TRUVANT przepisów aktów prawnych dotyczących:

3.3.1.1 zamówień publicznych;

3.3.1.2 usług, produktów i rynków finansowych;

3.3.1.3 zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

3.3.1.4 bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

3.3.1.5 bezpieczeństwa transportu;

3.3.1.6 ochrony środowiska;

3.3.1.7 ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

3.3.1.8 bezpieczeństwa żywności i pasz;

3.3.1.9 zdrowia i dobrostanu zwierząt;

3.3.1.10 zdrowia publicznego;

3.3.1.11 ochrony konsumentów;

3.3.1.12 ochrony prywatności i danych osobowych;

3.3.1.13 bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

3.3.1.14 interesów finansowych Unii Europejskiej;

3.3.1.15 rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

3.3.1.16 prawa pracy;

3.3.1.17 Kodeks etyki;

3.3.2 Każdy adresat niniejszej procedury ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia w sposób i na zasadach wskazanych w niniejszej procedurze.

3.3.3 Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości zgłoszenie może dotyczyć na terenie Truvant zachowań niepożądanych takich jak:

3.3.3.1 gróźb;

3.3.3.2 agresywnego zachowania;

3.3.3.3 zachowań seksualnych;

3.3.3.4 napastowania, molestowania;

3.3.3.5 mobbingu;

3.3.3.6 posiadani broni;

3.3.3.7 używania albo znajdowania się pod wpływem alkoholu w czasie pracy;

3.3.3.8 używania, rozprowadzania, sprzedaży albo posiadania jakichkolwiek narkotyków;

3.3.3.9 rasizmu;

3.3.3.10 hazardu;

3.3.3.11 oglądania materiałów pornograficznych

3.3.3.12 dyskryminacji

3.3.3.13 nierównego traktowania

3.3.3.14 korupcji

Dane rejestrowane spółki:

Truvant Europe Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 70; 94-406 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000209050, Kapitał 50 000 PLN, NIP: 527-243-58-78; REGON: 015746972



- 3.3.4** Postanowienia niniejszej procedury mają odpowiednie zastosowanie do działań lub zaniechań na szkodę TRUVANT.
- 3.4** Sposób dokonywania zgłoszeń
- 3.4.1** Sygnalista może dokonać Zgłoszenia spersonalizowanego tj. ujawniając swoje dane oraz Zgłoszenia anonimowego, w którym Sygnalista nie ujawnia swoich danych.
- 3.4.2** W przypadku zgłoszenia spersonalizowanego, Sygnalista powinien wskazać swoje dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
- 3.4.3** Zgłoszenia można dokonać następującymi kanałami:
- 3.4.3.1** pracownikowi działu HR
- 3.4.3.2** na dedykowanej platformie - **etyka.truvant.com.pl**
- 3.4.4** Zgłoszenie (zarówno spersonalizowane, jak również anonimowe) powinno zawierać następujące elementy:
- 3.4.4.1** opis zachowania osoby naruszającej akty prawne (lub akty wewnętrzne TRUVANT) wskazane w punkcie 3.4.1 powyżej będącego przedmiotem zgłoszenia
- 3.4.4.2** wskazanie naruszającego oraz miejsca i czasu dokonania naruszenia
- 3.4.4.3** przytoczenie dowodów dotyczących dokonania naruszenia
- 3.4.5** Złożenie zgłoszenie jest potwierdzone automatycznie od razu po wypełnieniu formularza elektronicznego. Powiadomienie o zgłoszeniu otrzymuje **Specjalista ds. Zgodności** (Compliance specialist) i **HR Biznes Partner** dedykowany do danego obszaru.
- 3.4.6** Każde Zgłoszenie dokonywane w TRUVANT na podstawie niniejszej procedury jest umieszczane, zapisywane i przechowywane w rejestrze zgłoszeń. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej na dedykowanej platformie. Ustawienia rejestru uniemożliwiają usuwanie z niego dokonanych zgłoszeń.
- 3.5** W Rejestrze gromadzone są następujące dane dotyczące danego zgłoszenia:
- 3.5.1.1** data dokonania zgłoszenia;
- 3.5.1.2** numer sprawy nadany danemu zgłoszeniu;
- 3.5.1.3** przedmiot naruszenia;
- 3.5.1.4** Informacja o działaniach podjętych w związku ze zgłoszeniem;
- 3.5.1.5** rozstrzygnięcie dot. zgłoszenia oraz data jej zakończenia;
- 3.5.1.6** podjęte działania i środki zaradcze i ich efekt.
- 3.5.2** Na każdym etapie od dokonania zgłoszenia do zamknięcia akcji osoba sygnalista ma wgląd do informacji dotyczących Zgłoszenia.
- 3.5.3** W przypadku gdy zgłoszenie nosi znamiona dyskryminacji lub mobbingu stosuje się procedurę „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”.
- 3.5.4** Bez uszczerbku dla uprawnienia sygnalisty do dokonywania zgłoszeń wskazanych w niniejszej procedurze, sygnalista jest uprawniony do dokonywania zgłoszeń do organu publicznego bądź organu centralnego („zgłoszenia zewnętrzne”)
- 3.6** Zachowanie poufności
- 3.6.1** Kanały przyjmowania zgłoszeń są zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiają uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym osobom, zaś wszelkie



postępowania dotyczące Zgłoszeń będą prowadzone w sposób zapewniający anonimowość i poufność Sygnalisty.

- 3.6.2** Bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, TRUVANT zapewni, że wszelkie postępowania dotyczące Zgłoszeń będą prowadzone w sposób zapewniający anonimowość i poufność Sygnalisty oraz Zgłoszenia, tj. w taki sposób, aby tożsamość Sygnalisty nie została ujawniona osobom niebędącym zaangażowanym w postępowanie wyjaśniające dotyczące danego Zgłoszenia [obejmuje również z Członków Zarządu TRUVANT, w odniesieniu do którego dokonywane jest zgłoszenie]
- 3.6.3** TRUVANT nie będzie podejmować jakichkolwiek kroków mających na celu ustalenie tożsamości Sygnalisty dokonującego Zgłoszenia anonimowego, zaś wszelkie postępowania będą prowadzone w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości Sygnalisty.
- 3.6.4** TRUVANT zapewnia, że nie ujawni tożsamości sygnalisty jakimkolwiek osobom innym niż osoby zaangażowane w postępowanie dot. danego Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Procedury, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 3.6.5** TRUVANT gwarantuje, że wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu oraz czynności podejmowane w ramach niniejszej Procedury traktowane będą jako poufne i nie będą ujawniane do wiadomości innych Sygnalistów lub osób trzecich (w tym Naruszającego), z wyjątkiem zakresu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z niniejszą Procedurą oraz podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
- 3.6.6** Wszystkie osoby dopuszczone przez TRUVANT do prac związanych z realizacją niniejszej Procedury, będą posiadały pisemne upoważnienie TRUVANT jak również będą zobowiązane są do zachowania poufności co do wszelkich faktów i okoliczności ujawnionych im w toku prac i w związku z nimi. **Załącznik 1 Wzór upoważnienia**
- 3.6.7** Z wyłączeniem zainteresowanych uczestników postępowania, którym na ich żądanie wydaje się kopie wnioskowanych dokumentów, zabronione jest kopiowanie w celu udostępnienia oraz udostępnianie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek dokumentów dotyczących danego przypadku naruszenia lub nadużycia.
- 3.6.8** TRUVANT nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tożsamości Sygnalisty w przypadku, gdy Sygnalista sam ujawni innym osobom fakt dokonania Zgłoszenia.
- 3.6.9** Zapisy niniejszej Procedury, w tym obowiązek zachowania poufności, nie uniemożliwiają wymiany informacji nt. danego naruszenia lub nadużycia pomiędzy osobami, które odebrały zgłoszenie, w przypadku uzyskania informacji o nim z różnych źródeł.
- 3.6.10** Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
- 3.6.11** Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
- 3.7** Rozpatrywanie Zgłoszeń
 - 3.7.1** Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie, działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy prowadzone są z zachowaniem należytej staranności.
 - 3.7.2** Postępowania dotyczące zgłoszeń będą prowadzone przez HR Biznes partnera dedykowanego dla danego obszaru oraz Specjalistę ds. Zgodności (Compliance specialist)
 - 3.7.3** Hr Biznes partner jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania działań następczych i dalszej komunikacji ze zgłaszającym uzupełniając odpowiednie pola komentarza na platformie.
 - 3.7.4** Specjalista ds. Zgodności (Compliance specialist) weryfikuje czy okoliczności będące wskazane w zgłoszeniu stanowią naruszenie lub nadużycie przepisów wskazanych w pkt 3.4. Niniejszej procedury. Weryfikacji



zgłoszenia należy dokonać w okresie do 7 dni. Następnie przekazuje informacje o konieczności podjęcia działań do HR biznes partnera z danego obszaru. Wynik weryfikacji jest oceniany przez minimum 3 osoby. Specjalistę ds. Zgodności, HR Biznes Partnera oraz HR Managera danego obszaru.

- 3.7.5** W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zgłoszenia Specjalista ds. Zgodności może zwrócić się do zewnętrznej kancelarii prawnej.
- 3.7.6** W każdym przypadku do rozpatrywania wniosku mogą zostać dołączone inne osoby jeżeli Specjalista ds. Zgodności uzna, że waga sprawy tego wymaga.
- 3.7.7** TRUVANT zastrzega, że ze względów losowych (choroba, urlop etc.), jak również ze względu na charakter danej sprawy, potencjalnego konfliktu interesów osób rozpatrujących wnioski, mogą one zostać odsunięte od rozpatrywania danego zgłoszenia
- 3.7.8** Wszelkie czynności dot. danego naruszenia są zapisywane przez HR Biznes Partnera w polu komentarz na platformie dedykowanej.
- 3.7.9** Działania podejmowane w ramach postępowania, w szczególności przesłuchania stron postępowania oraz świadków mogą być nagrywane, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody poszczególnych osób.
- 3.7.10** Zapisy z rozmów mogą być okazywane osobom biorącym udział w czynnościach wyjaśniających, z zastrzeżeniem zachowania poufności
- 3.7.11** Jeśli okoliczności danej sprawy nie budzą żadnych wątpliwości, w szczególności w przypadku oczywistej zasadności jak i bezzasadności zawiadomienia, Specjalista ds. Zgodności (Compliance specialist) może zrezygnować z przeprowadzenia formalnego postępowania wyjaśniającego i zakończyć sprawę. W takim przypadku należy skonsultować się z HR Biznes Partnerem oraz HR Managerem danego obszaru.
- 3.7.12** HR Biznes Partner może przeprowadzić czynności zmierzające do wyjaśnienia danego naruszenia zarówno w sposób pisemny (w tym w drodze komunikacji mailowej), w trakcie bezpośrednich spotkań, jak również za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja). Podejmując decyzje o sposobie przeprowadzenia danej czynności powinno kierować się przede wszystkim względami poufności, rzetelności i szybkości postępowania.
- 3.7.13** Gdy działania zostaną wdrożone należy zweryfikować czy są skuteczne oraz uzyskać odpowiedź od zgłaszającego (na platformie) czy przyniosły pożądany rezultat.
- 3.7.14** Po zakończeniu postępowania HR Biznes partner zmienia status zgłoszenia na zamknięte. W komentarzu dla zgłaszającego przedstawia podjęte działania następcze. W Przypadku zgłoszenia spersonalizowanego zgłaszający otrzymuje powiadomienie o zmianie statusu zgłoszenia. W Przypadku zgłoszenia anonimowego status zgłoszenia można sprawdzić bezpośrednio na platformie.
- 3.7.15** Zgłaszający ma możliwość odniesienia się do podjętych działań używając pola komentarz użytkownika.
- 3.7.16** Rozpatrywanie zgłoszenia wraz z wdrożeniem akcji nie może przekroczyć 3 miesięcy od czasu dokonania zgłoszenia.

4. Środki ochrony Sygnalistów – działania odwetowe

- 4.1** Wszelkie osoby zgłaszające Naruszenia są szczególnie chronione na określonych niżej zasadach. W celu zapewnienia prawidłowości realizacji niniejszej Procedury oraz z zastrzeżeniem obiektywnych powodów (to jest powodów innych niż dokonanie zgłoszenia przez Sygnalistę) dozwolonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zakazane jest podejmowanie, zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni, wobec jakiegokolwiek Sygnalisty dokonującego w dobrej wierze Zgłoszenia, jakichkolwiek środków odwetowych przeciwko nim oraz gróźb ich stosowania. W związku z powyższym zakazane są

Dane rejestrowane spółki:

Truvant Europe Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 70; 94-406 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000209050, Kapitał 50 000 PLN, NIP: 527-243-58-78; REGON: 015746972



działania lub zaniechania spowodowane dokonaniem zgłoszenia lub publicznym ujawnieniem Naruszeń, które wyrządziłyby lub mogłyby wyrządzić szkodę Sygnaliście, w szczególności działań wymienionych poniżej:

- 4.2** odmowy nawiązania stosunku pracy lub równoważnego stosunku prawnego (w przypadku osób zatrudnianych przez TRUVANT na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy typu B2B lub na podstawie innego zdarzenia prawnego np. powołania do Zarządu);
- 4.3** odmowy zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, odmowa zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub odmowa zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, przy czym w odniesieniu do Sygnalistów zatrudnionych przez TRUVANT na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy typu B2B lub na podstawie innego zdarzenia prawnego np. powołania do Zarządu, postanowienia niniejszego Artykułu 7.1.2 mają odpowiednie zastosowanie;
- 4.4** wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy lub innego równoważnego stosunku prawnego zawartego przez TRUVANT z Sygnalistą (w przypadku osób zatrudnianych przez TRUVANT na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy typu B2B lub na podstawie innego zdarzenia prawnego np. powołania do Zarządu);
- 4.5** przeniesienia na niższe lub nieadekwatne stanowisko (degradacji)
- 4.6** niekorzystnej dla Sygnalisty zmiany warunków pracy lub czasu pracy, przy czym w odniesieniu do Sygnalistów zatrudnionych przez TRUVANT na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy typu B2B lub na podstawie innego zdarzenia prawnego
- 4.7** obniżania wynagrodzenia należnego Sygnaliście oraz pomijania przy przyznawaniu innych niż wynagrodzeń świadczeń związanych z zatrudnieniem Sygnalisty (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia);
- 4.8** zawieszania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, w tym przekazywania obowiązków pracowniczych lub służbowych Sygnalisty innej osobie, udzielania przymusowego urlopu bezpłatnego lub innych równoważnych środków;
- 4.9** wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu oraz wstrzymania szkoleń przysługujących Sygnaliście, w szczególności szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 4.10** wystawienia negatywnej oceny wyników Sygnalisty lub wystawienia negatywnej opinii TRUVANT o Sygnaliście;
- 4.11** nakładania lub stosowania środków dyscyplinarnych, w tym kar finansowych, lub środków o podobnym lub równoważnym charakterze;
- 4.12** dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;
- 4.13** nieuzasadnionego skierowania Sygnalisty na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 4.14** podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do uniemożliwienia lub utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia przez Sygnalistę na podstawie formalnego lub nieformalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 4.15** podejmowania działań mających na celu utratę przez Sygnalistę uprawnień zawodowych wynikających z uzyskanych przez Sygnalistę decyzji, zezwoleń, pozwoleń etc.
- 4.16** W celu zagwarantowania ochrony Sygnalisty przed działaniami odwetowymi, o których mowa w niniejszej Procedurze, TRUVANT zapewni, że naruszenie niniejszej Procedury tj. podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechań stanowiących działania odwetowe w rozumieniu niniejszej Procedury, jak również działań utrudniających lub uniemożliwiających dokonywanie Zgłoszeń oraz podjęcie działań naruszających tajemnice



tożsamości Sygnalisty może być uznane za istotne naruszenie obowiązków pracowniczych lub służbowych osób zatrudnionych przez TRUVANT skutkujących zastosowaniem przez TRUVANT środków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa pracy).

- 4.17** Ochrona Sygnalistów przewidziana w niniejszej Procedurze nie ma zastosowania i nie przysługuje osobom dokonującym Zgłoszenia w złej wierze, w szczególności w przypadku, gdy celem Zgłoszenia jest uzyskanie nieuprawnionych korzyści lub przywilejów, wysuwanie fałszywych oskarżeń lub których intencją jest zaszkodzenie innym adresatom niniejszej Procedury lub wyrządzenie szkody TRUVANT. Powyższe zarzuty powinny zostać potwierdzone w wyniku postępowania wyjaśniającego.
- 4.18** Wszyscy adresaci niniejszej Procedury zobowiązani są do ochrony Sygnalisty przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami, które mogłyby wynikać z dokonania Zgłoszenia w dobrej wierze. Ochrona Sygnalisty działającego w dobrej wierze przed negatywnymi konsekwencjami, zapewniona jest także ze strony kierownictwa.
- 4.19** Samozgłoszenie w dobrej wierze, tj. Zgłoszenia przez Sygnalistę w dobrej wierze przypadku Naruszenia dokonanego przez niego samego na zasadzie czynnego żalu stanowi okoliczność łagodzącą przy podejmowaniu ewentualnych działań dyscyplinarnych.

5. Postanowienia końcowe

- 5.1** W celu zachowania pełnej informacji i transparentności przegląd naruszeń jest wykonywany nie rzadziej niż raz w roku, dane przygotowywane są przez Specjalistę ds. Zgodności (Compliance Specialist) Podsumowanie jest wysyłane do oceny i zapoznania się zarządowi.
- 5.2** Niniejsza procedura będzie aktualizowana:
- 5.2.1** w celu dostosowania procedury do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich wykładni; i/lub
 - 5.2.2** w przypadku stwierdzenia jej nieaktualności; i/lub
 - 5.2.3** w celu wdrożenia wniosków wynikających z analizy skuteczności jej działania; i/lub
 - 5.2.4** wprowadzenia w TRUVANT zmian organizacyjnych skutkujących koniecznością aktualizacji procedury.
 - 5.2.5** wdrożenia wniosków wynikających z analizy skuteczności jej działania lub zmian organizacyjnych wprowadzonych w TRUVANT.
 - 5.2.6** W celu zagwarantowania skuteczności działania niniejszej procedury, niniejsza procedura zostanie udostępniona wszystkim osobom, do których jest ona skierowana. Każda osoba świadcząca prace lub usługi na rzecz TRUVANT ma możliwość zapoznania się z procedurą na stronie internetowej TRUVANT.
 - 5.2.7** Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie [2 (dwóch)] tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom oraz współpracownikom TRUVANT.

6. Skróty i definicje

- 6.1** **Sygnalista** – osoba zgłaszająca naruszenie
- 6.2** **Specjalista ds. Zgodności** – pracownik działu ESG odpowiedzialny za zarządzanie systemem Etyki w organizacji
- 6.3** **HR Biznes Partner** – pracownik działu HR odpowiedzialny za dany obszar / halę w organizacji.