

## **Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca od dnia 25 września 2024r.**

1. Niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Megaron S.A. ma na celu przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów dnia 14 czerwca 2024 roku ((dalej zwanej ustawą) zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Zgodnie z art. 25 Ustawy:
  - 1) Wewnętrzną jednostką organizacyjną uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest Kancelaria Spółki.
  - 2) Zgłoszenia mogą być dokonywane w jeden z poniższych sposobów:
    - a) poprzez użycie dedykowanego adresu mailowego: [sygnalista@megaron.com.pl](mailto:sygnalista@megaron.com.pl)
    - b) listownie na adres Spółki (ul. Pyrzycka 3 ef, 70-892 Szczecin) z dopiskiem: "Do rąk własnych Koordynatora ds. zarządzania nieprawidłowościami",
    - c) telefonicznie pod nr tel. 91/46 64 540.
  - 3) Osobą uprawnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, dalszą komunikację z Sygnalistą jest Członek Zarządu Mariusz Sikora jako Koordynator ds. zarządzania nieprawidłowościami, zwany w niniejszej procedurze Koordynator.
  - 4) Zgłoszenia mogą mieć charakter wyłącznie nieanonimowy. Zgłoszenia anonimowe będą nierozpoznane.
  - 5) Nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wskazany przez siebie kontakt.
  - 6) Koordynator po otrzymaniu Zgłoszenia przystępuje bez zbędnej zwłoki do realizacji działań następczych.
  - 7) W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia Koordynator przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, z wyłączeniem przypadków, w których Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
  - 8) Sygnalista może w każdym przypadku podejrzenia naruszenia prawa dokonać zgłoszenia zewnętrznego i zawiadomić właściwe organy publiczne. Aktualne informacje na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich [Kanały komunikacji w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów – od 25 grudnia 2024 r.](#)
3. Dane osobowe Sygnalisty, świadka, osoby dostarczającej dowodów lub informacji oraz osoby, której zarzuca się dopuszczenie nieprawidłowości, są zachowywane w poufności i nie są udostępniane innym pracownikom ani osobom trzecim, z wyjątkiem osób, którym dane należy udostępnić w celu prowadzenia czynności wyjaśniających związanych ze Zgłoszeniem lub innych czynności wymaganych odrębnymi przepisami, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.