
	<b>Polityka zgłaszania naruszeń</b>	Numer rozdziału:	R03-015
		Wersja:	3
		Ważne od:	10.12.2025
Niniejszy dokument jest własnością JR Purtec Sp. z oo i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.			
Przygotowane przez: Ewelina Ajding		Sprawdzone i zatwierdzone przez: Joanna Perka	
Zmieniono przez:		Klasyfikacja: publiczna	

## 1. Ogólna polityka, procedura, osoby odpowiedzialne i harmonogram

W JR Purtec Sp. z o.o. uczciwość, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, etyka, prawa człowieka, Zintegrowany System Zarządzania oraz wewnętrzny Kodeks Postępowania oparty na wytycznych RSCI stanowią fundament naszej działalności. Wierzymy, że właściwe postępowanie i przejrzystość są kluczowe dla budowania zaufania z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi, ich pracownikami i innymi interesariuszami. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do kształtowania kultury organizacyjnej, która sprzyja otwartej komunikacji, uczciwości i odpowiedzialności.

Nasza Polityka Zgłaszania Naruszeń stanowi integralną część naszych praktyk zarządczych, mającą na celu zapewnienie, że wszelkie nieprawidłowości, niezgodności, naruszenia lub odstępstwa od naszych wytycznych i polityk będą identyfikowane, zgłaszane i rozwiązywane skutecznie i uczciwie. Wierzymy, że prawidłowe funkcjonowanie naszej firmy wymaga aktywnego zaangażowania kandydatów w identyfikację nieprawidłowości oraz zgłaszanie spostrzeżeń, uwag i obaw związanych z działalnością firmy i wszystkich pracowników ją reprezentujących.


JR Purtec Sp. z oo promuje kulturę otwartej komunikacji, w której każdy pracownik, partner biznesowy lub jego współpracownik, a także wszystkie zainteresowane strony mają prawo i są zachęcane do zgłaszania wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych nieprawidłowości, niezgodności lub naruszeń bez obawy przed represjami lub sankcjami. Dążymy do stworzenia bezpiecznego i godnego zaufania środowiska pracy, w którym wszelkie nieprawidłowości są traktowane poważnie oraz skutecznie badane i rozwiązywane.

	<b>Polityka zgłaszania naruszeń</b>	Numer rozdziału:	R03-015
		Wersja:	3
		Ważne od:	10.12.2025
Niniejszy dokument jest własnością JR Purtec Sp. z oo i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.			
Przygotowane przez: Ewelina Ajding		Sprawdzone i zatwierdzone przez: Joanna Perka	
Zmieniono przez:		Klasyfikacja: wewnętrzna	

Etap zgłoszenia		Odpowiedzialny	Ramy czasowe
1.	Wpłynięcie zgłoszenia	<b>Kto?</b> Zgłaszający	
2.	Rejestracja zgłoszenia w rejestrze i nadanie numeru sprawy	<b>Kto?</b> Koordynator ds..zgodności	<b>Kiedy?</b> Niezwłocznie
3.	Ustanowienie komisji	<b>Kto?</b> Koordynator ds..zgodności	<b>Kiedy?</b> W ciągu 1 dnia od wpłynięcia zgłoszenia
4.	Decyzja o nadaniu statusu sygnalisty	<b>Kto?</b> Koordynator ds.. zgodności	<b>Kiedy?</b> W ciągu 4 dni od wpłynięcia zgłoszenia
5.	Wstępna informacja zwrotna do zgłaszającego	<b>Kto?</b> Koordynator ds.. zgodności	<b>Kiedy?</b> W ciągu 5 dni od wpłynięcia zgłoszenia
6.	Postępowanie wyjaśniające	<b>Kto?</b> Koordynator ds. zgodności, komisja wyjaśniająca	<b>Kiedy?</b> Niezwłocznie, nie dłużej niż 1 tydzień od wpłynięcia zgłoszenia
7.	Podjęcie działań, raport dla zarządu	<b>Kto?</b> Koordynator ds. zgodności, komisja wyjaśniająca	<b>Kiedy?</b> Niezwłocznie, nie dłużej niż 3 tygodnie od wpłynięcia zgłoszenia
8.	Poinformowanie zgłaszającego o wynikach postępowania	<b>Kto?</b> Koordynator ds. zgodności	<b>Kiedy?</b> Niezwłocznie, nie dłużej niż 3 tygodnie od wpłynięcia zgłoszenia, niezwłocznie po realizacji punktu 7
9.	Zamknięcie sprawy, ewentualne LLS	<b>Kto?</b> Koordynator ds. zgodności, zarząd	<b>Kiedy?</b> Po zakończeniu punktu 8

## 2. Anonimowość i ochrona wnioskodawców.

Gwarantujemy anonimowość wszystkim kandydatom. Zgodnie z wewnętrzną procedurą „R-026 Procedura zgłaszania nieprawidłowości w JR Purtec, wynikającą z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE”, żaden sygnalista nie będzie narażony na negatywne konsekwencje ani represje za wyrażenie obaw lub ujawnienie nieprawidłowości. Zapewniamy ochronę kandydatów i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec wszelkim formom odwetu lub nękania wobec nich .

	<b>Polityka zgłaszania naruszeń</b>	Numer rozdziału:	R03-015
		Wersja:	3
		Ważne od:	10.12.2025
Niniejszy dokument jest własnością JR Purtec Sp. z oo i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.			
Przygotowane przez: Ewelina Ajding		Sprawdzone i zatwierdzone przez: Joanna Perka	
Zmieniono przez:		Klasyfikacja: wewnętrzna	

### 3. Reakcja na powiadomienia.

Każde zgłoszenie naruszenia traktujemy poważnie i dokładnie badamy. Kompetentny zespół lub osoba odpowiedzialna natychmiast reaguje na zgłoszenia, podejmując niezbędne kroki w celu zbadania sprawy i zastosowania odpowiednich działań naprawczych.

### 4. Niezależne dochodzenie.

W przypadku poważnych lub złożonych naruszeń przeprowadzamy niezależne dochodzenie z udziałem wykwalifikowanych pracowników lub zewnętrznych specjalistów. Działamy zgodnie z zasadami bezstronności i obiektywizmu, zapewniając uczciwe i sprawiedliwe postępowanie.


### 5. Odpowiednie działania naprawcze.

Po zakończeniu dochodzenia podejmujemy odpowiednie działania naprawcze w celu wyeliminowania naruszeń, zminimalizowania ryzyka ich ponownego wystąpienia i zapobiegania naruszeniom w przyszłości.

### 6. Monitorowanie i doskonalenie procesów.

Regularnie monitorujemy skuteczność naszych procedur raportowania i dochodzeń, oceniamy skuteczność działań i podejmujemy działania naprawcze w celu ich ulepszenia. Dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie udoskonalać nasze praktyki i procedury, aby zapewnić skuteczne zarządzanie zgłoszeniami naruszeń.


### 7. Kanały zgłaszania.

	<b>Polityka zgłaszania naruszeń</b>	Numer rozdziału:	R03-015
		Wersja:	3
		Ważne od:	10.12.2025
Niniejszy dokument jest własnością JR Purtec Sp. z oo i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.			
Przygotowane przez: Ewelina Ajding		Sprawdzone i zatwierdzone przez: Joanna Perka	
Zmieniono przez:		Klasyfikacja: wewnętrzna	

Każda zainteresowana strona może zgłosić naruszenia za pośrednictwem następujących kanałów, osobiście lub anonimowo:

- Drogą elektroniczną na adres: [incydent@purtec.pl](mailto:incydent@purtec.pl) lub do Zarządu spółki: [Joanna.perka@purtec.pl](mailto:Joanna.perka@purtec.pl); [riekenberg@purtec.pl](mailto:riekenberg@purtec.pl)
- Osobiście z Koordynatorem ds. Zgodności lub Zarządem
- Poczta na adres firmy: JR Purtec sp. z o. o. ul. Reymonta 5 66-300 Międzyrzecz Polska
- Anonimowo, za pomocą anonimowego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej [jrpurtec.com](http://jrpurtec.com) w zakładce Kontakt - anonimowy formularz kontaktowy.

Koordynator ds. Compliance jest odpowiedzialny za przyjmowanie i przetwarzanie zgłoszeń. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. Compliance, należy je przekazać Zarządowi spółki.

 <b>P R E Z E S</b> <b>Volker Riekenberg</b>  President Volker Riekenberg	 <b>WICEPREZES</b> <b>JR Purtec sp. z o.o.</b> <b>Joanna Głabala-Perka</b>  <input type="checkbox"/> Vice President Joanna Głabala- Perka	 <b>Ewelina Ajding</b> Kierownik Kontroli Jakości i Zintegrowanych Systemów Zarządzania Quality Manager  Sustainability Coordinator Quality Manager Ewelina Ajding
---	--	---