

**GRUPA VALMET  
PROCEDURA ZGŁASZANIA  
NARUSZEŃ PRAWA**

## § 1.

### DEFINICJE

1. Pojęcia pisane w Procedurze wielką literą mają następujące znaczenie:
  - 1) **Administrator Zgłoszeń Ustnych** – spółka Valmet Technologies Oy, która jest stroną umowy z dostawcą narzędzia TrustLine i odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń ustnych i przekazywanie protokołu z rozmowy EMEA Legal Counsel.
  - 2) **Ambasador Spółki** – osoba wskazana i upoważniona przez Spółkę z grupy Valmet do prowadzenia działań następczych w zakresie Zgłoszenia dotyczącego tej Spółki;
  - 3) **Działania Odwetowe** – spowodowane Zgłoszeniem bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które (i) naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty, Osób Pomagających Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Osób Powiązanych z Sygnalistą lub (ii) wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę wskazanym powyżej osobom;
  - 4) **Osoba pomagająca w Zgłoszeniu** – oznacza osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 5) **Osoba Powiązana z Sygnalistą** – oznacza osobę fizyczną, w tym współpracownika Sygnalisty lub osobę najbliższą Sygnalisty, tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Sygnalistą;
  - 6) **Pracownik** – osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę w Spółce z Grupy Valmet;
  - 7) **Procedura** – niniejszy dokument;
  - 8) **Spółki z grupy Valmet/Spółki** – Valmet Technologies and Services S.A., Valmet Services Jelenia Góra Sp. z o.o., Valmet Automation Sp. z o.o., Valmet Services Sp. z o.o., Valmet Technologies Sp. z o.o., Valmet Flow Control Sp. z o.o. i inne, które wchodzić razem z powyższymi podmiotami w skład grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i które przyjęły tę Procedurę;
  - 9) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia, w tym: pracownik, współpracownik, przedsiębiorca, prokurent, członek organu, pracownik tymczasowy, praktykant, stażysta, osoba świadcząca usługi na podstawie umowy zlecenia, osoba z którą została zawarta umowa o dzieło, kandydat starający się o zatrudnienie w Spółce z grupy Valmet.
  - 10) **Zgłoszenie** – uzyskana przez Sygnalistę w kontekście związanym z pracą informacja o naruszeniu prawa przekazana przez Sygnalistę w na zasadach określonych Procedurą i w zakresie objętym Procedurą.

## § 2.

### ZAKRES PROCEDURY

1. Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów niniejsza Procedura obowiązuje w odniesieniu do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń w Spółkach Grupy Valmet.
2. Przedmiotem Procedury jest określenie zasad:
  - 1) dokonywania Zgłoszeń przez Sygnalistów;
  - 2) określenia zasad postępowania ze Zgłoszeniami, w tym prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz podejmowania dalszych działań następczych;
  - 3) ochrony Sygnalistów przed Działaniami Odwetowymi.

### § 3.

#### PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Na podstawie Procedury przyjmowane są Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, o których Sygnalista uzyskał wiedzę lub podejrzenie w kontekście związanym z pracą oraz naruszeń obowiązujących w Spółkach procedur i polityk.

### § 4.

#### ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Podmiotami wyznaczonymi do przyjmowania Zgłoszeń są EMEA Legal Counsel oraz Administrator Zgłoszeń Ustnych.
2. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia w sposób poufny lub anonimowy, w zależności od swojego wyboru.
3. W przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób poufny, dane osobowe Sygnalisty oraz wszelkie inne dane pozwalające w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość Sygnalisty nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo Procedurą.
4. W przypadku dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, dane osobowe Sygnalisty nie są znane. W przypadku, gdy tożsamość Sygnalisty stanie się jawna, Zgłoszenie takie będzie traktowane w ten sam sposób, co Zgłoszenia dokonane w sposób poufny.
5. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia:
  - a. pisemnie (elektronicznie) - za pośrednictwem platformy TrustLine oraz na dedykowany adres mailowy [whistleblowing.pl@valmet.com](mailto:whistleblowing.pl@valmet.com);
  - b. ustnie – za pośrednictwem platformy TrustLine.
6. Zgłoszenie jest przyjmowane:
  - a. w przypadku zgłoszeń pisemnych (elektronicznych) – w przypadku wskazania przez Sygnalistę, że Zgłoszenie dotyczy jednej ze Spółek grupy Valmet, bezpośrednio przez EMEA Legal Counsel;
  - b. w przypadku zgłoszeń ustnych – przez Administratora Zgłoszeń Ustnych, a następnie jego protokół przekazywany jest EMEA Legal Counsel. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
7. Wskazane powyżej kanały dokonywania Zgłoszeń są na bieżąco monitorowane przez EMEA Legal Counsel. W przypadku nieobecności dłuższej niż 7 dni EMEA Legal Counsel wyznaczy osobę zastępującą go w realizacji obowiązków wynikających z Procedury.
8. Jeśli Zgłoszenie dotyczy EMEA Legal Counsel, Sygnalista może również dokonać Zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail HR Managera na Polskę i Czechy.
9. Jeśli EMEA Legal Counsel otrzyma Zgłoszenie, które może dotyczyć go bezpośrednio lub pośrednio albo z jakiegokolwiek innego powodu zachodzi ryzyko konfliktu interesów, przekazuje Zgłoszenie HR Managerowi na Polskę i Czechy.
10. W przypadkach wskazanych w ust. 8. oraz 9., HR Manager na Polskę i Czechy, który otrzymał Zgłoszenie, przekazuje Zgłoszenie wybranemu członkowi zarządu Valmet Technologies and Services S.A., który



podejmuje decyzję o dalszych krokach. W tym zakresie może w szczególności powierzyć rozpoznanie Zgłoszenia wskazanej przez siebie osobie.

11. Osoba wyznaczona przez członka zarządu Valmet Technologies and Services S.A. oraz osoba wyznaczona do zastępstwa przez EMEA Legal Counsel wykonują odpowiednio obowiązki EMEA Legal Counsel określone tą Procedurą.

## **§ 5.**

### **DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. Przyjęcie Zgłoszenia powoduje rozpoczęcie działań następczych, które obejmują:
  - 1) wstępną kwalifikację Zgłoszenia;
  - 2) rozpoznanie Zgłoszenia w formie postępowania wyjaśniającego oraz
  - 3) w razie potrzeby: dalsze działania następcze podejmowane w związku ze Zgłoszeniem, w szczególności przekazanie rekomendacji oraz podjęcie i wdrożenie decyzji o zakresie działań naprawczych, prewencyjnych lub ofensywnych.
2. Podmiotami upoważnionymi i zobowiązanymi do podejmowania działań następczych z należytą starannością są:
  - 1) w zakresie wstępnej kwalifikacji Zgłoszenia oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających: EMEA Legal Counsel, Ambasador Spółki oraz członkowie zespołu roboczego, jeśli został powołany zgodnie z Procedurą;
  - 2) w zakresie dalszych działań następczych: Prezes właściwej Spółki lub inny członek zarządu podejmujący działania zgodnie z Procedurą, EMEA Legal Counsel oraz inne osoby wyznaczone do realizacji konkretnych zadań w tym obszarze.

## **§ 6.**

### **WSTĘPNA KWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA**

1. W ramach wstępnej kwalifikacji EMEA Legal Counsel ocenia je jako:
  - 1) niedotyczące naruszenia objętego Procedurą lub z innych przyczyn niepodlegające rozpoznaniu zgodnie z Procedurą albo
  - 2) potencjalnie dotyczące naruszenia objętego Procedurą.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie nie dotyczy naruszenia objętego Procedurą lub z innych przyczyn nie podlega rozpoznaniu zgodnie z Procedurą, EMEA Legal Counsel może zdecydować o:
  - 1) zamknięciu Zgłoszenia;
  - 2) przekazaniu Zgłoszenia właściwej osobie we właściwej Spółce grupy Valmet do dalszej analizy w ramach jej kompetencji;
  - 3) przekazaniu Zgłoszenia do postępowania wyjaśniającego na zasadach określonych Procedurą, jeśli przemawia za tym szczególnie ważny interes Spółki.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie potencjalnie dotyczy naruszenia objętego Procedurą, EMEA Legal Counsel rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.
4. Każdorazowo EMEA Legal Counsel przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że jej przekazanie nie jest możliwe z uwagi na brak danych kontaktowych Sygnalisty.

## **§ 7.**

## POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Postępowanie wyjaśniające ma na celu w szczególności ustalenie faktów i dowodów w zakresie zdarzeń wskazanych w Zgłoszeniu oraz w razie potrzeby przekazanie zarządowi właściwej Spółki z Valmet rekomendacji dotyczących dalszych działań następczych.
2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone przez EMEA Legal Counsel. Dodatkowo, każda Spółka z grupy Valmet, może wyznaczyć Ambasadora Spółki celem wsparcia EMEA Legal Counsel.
3. EMEA Legal Counsel może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające:
  - a. samodzielnie,
  - b. wspólnie z Ambasadorem Spółki, jeśli został powołany;
  - c. lub dodatkowo powołać w tym celu zespół roboczy składający się z osób, których kompetencje są niezbędne z uwagi na specyfikę Zgłoszenia.
4. W przypadku powołania zespołu roboczego, EMEA Legal Counsel organizuje i koordynuje jego pracę, decydując w szczególności o zakresie działań realizowanych przez poszczególnych członków takiego zespołu.
5. EMEA Legal Counsel oraz zespół roboczy, jeśli został powołany, może korzystać ze wsparcia ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności ekspertów ze struktur Valmet Group, jeżeli wymaga tego charakter Zgłoszenia.
6. Członkiem zespołu roboczego nie może być:
  - 1) Sygnalista;
  - 2) osoba, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 3) osoba co do której z innego powodu zachodzi ryzyko konfliktu interesów.
7. W przypadku zidentyfikowania ryzyka konfliktu interesów, członek zespołu roboczego jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić EMEA Legal Counsel oraz powstrzymać się od dalszych działań.
8. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów po stronie członka zespołu roboczego, EMEA Legal Counsel podejmuje decyzje co do dalszych kroków. Może w szczególności zdecydować o wyłączeniu danego członka zespołu roboczego od całości lub części postępowania wyjaśniającego lub o powierzeniu jego zadań w całości lub w części innej wskazanej przez siebie osobie.
9. EMEA Legal Counsel, Ambasador Spółki oraz członkowie zespołu roboczego podejmują działania niezbędne do realizacji celów postępowania wyjaśniającego. W tym zakresie są uprawnieni w szczególności do:
  - 1) występowania do innych osób o zajęcie stanowiska lub przedstawienie niezbędnych wyjaśnień, informacji, dokumentów lub danych we wskazanym przez siebie terminie i formie;
  - 2) zlecenia zabezpieczenia danych teleinformatycznych i analizę ich zawartości;
  - 3) uzyskania wglądu do systemów;
  - 4) przeprowadzania i dokumentowania przebiegu rozmów wyjaśniających z osobami mogącymi mieć wiedzę na temat okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu;
  - 5) nawiązywania kontaktu z Sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji.
10. EMEA Legal Counsel, Ambasador Spółki oraz członkowie zespołu roboczego dokumentują działania podejmowane w postępowaniu wyjaśniającym.

11. Każda osoba biorąca udział w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od swojej roli, jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku ze swoim udziałem w tym postępowaniu. EMEA Legal Counsel może odbierać od wskazanych powyżej osób oświadczenia dotyczące zachowania poufności.
12. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego EMEA Legal Counsel, Ambassador Spółki, wraz z członkami zespołu roboczego, sporządzają informację podsumowującą, która jest przekazywana zarządowi właściwej Spółki z grupy Valmet. Informacja podsumowująca zawiera w szczególności:
  - 1) sprawozdanie z podjętych działań;
  - 2) opis i ocenę ustalonego stanu faktycznego;
  - 3) w razie potrzeby: rekomendację dalszych działań następczych, w szczególności o charakterze naprawczym, prewencyjnym lub ofensywnym.

## **§ 8.**

### **DALSZE DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. Informacja podsumowująca jest przedstawiana zarządowi właściwej Spółki z grupy Valmet, który podejmuje decyzje w przedmiocie zawartych w niej rekomendacji oraz ewentualnych innych dalszych działań następczych, w razie potrzeby wyznaczając osoby odpowiedzialne za ich wdrożenie.
2. EMEA Legal Counsel nadzoruje wdrożenie działań następczych.
3. Dalsze działania następcze mogą polegać w szczególności na:
  - 1) wszczęciu postępowania (w szczególności dyscyplinarnego) wobec osoby, której odpowiedzialność za wystąpienie naruszenia została potwierdzona lub uprawdopodobniona;
  - 2) opracowaniu nowych lub zmianie obowiązujących w Spółkach z grupy Valmet wewnętrznych regulacji;
  - 3) przeprowadzeniu dodatkowych działań szkoleniowych lub zmianie ich zakresu;
  - 4) zwiększeniu częstotliwości lub zmianie zakresu audytów danego obszaru;
  - 5) przeprowadzeniu zmian strukturalnych lub przesunięciu kompetencji;
  - 6) podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym procesowych.
4. Po podjęciu decyzji przez zarząd właściwej Spółki z grupy Valmet w zakresie ewentualnych dalszych działań następczych, EMEA Legal Counsel zamyka Zgłoszenie.
5. Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, EMEA Legal Counsel przekazuje Sygnaliście końcową informację zwrotną, chyba że jej przekazanie nie jest możliwe z uwagi na brak danych kontaktowych Sygnalisty.

## **§ 9.**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. EMEA Legal Counsel prowadzi rejestr Zgłoszeń. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia;
  - 3) dane osobowe zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;

- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zamknięcia Zgłoszenia.

## § 10.

### OCHRONA TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne informacje, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub jeśli ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
2. Sygnalista podlega określonej w tym rozdziale ochronie przed Działaniami Odwetowymi od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu objętym Procedurą.
3. Zakazane jest podejmowanie wobec Sygnalisty Działań Odwetowych spowodowanych Zgłoszeniem, grożenie takimi działaniami, nakłanianie do nich lub wspieranie ich podejmowania przez osoby trzecie w jakikolwiek sposób. W tym kontekście zakazane są w szczególności:
  - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
  - 4) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - 5) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - 6) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - 7) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 8) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - 9) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 10) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - 11) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 12) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 13) mobbing, dyskryminacja lub niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - 14) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 15) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
  - 16) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 17) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

- 18) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w tym dobrego imienia sygnalisty.
4. Postanowienia Procedury dotyczące ochrony Sygnalisty stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą.
  5. Podejmowanie zakazanych Działań Odwetowych może być podstawą pociągnięcia osoby dopuszczającej się takiego działania do odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej.

## **§ 11.**

### **POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE**

1. Dane osobowe zgromadzone w związku z wykonywaniem zadań objętych Procedurą są przetwarzane zgodnie z przyjętymi w danej Spółce zasadami ochrony danych osobowych.
2. Do przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie właściwej Spółki z grupy Valmet. Osoby wskazane powyżej są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji oraz danych osobowych, które uzyskały w ramach powyższych działań, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. EMEA Legal Counsel może odbierać od wskazanych powyżej osób oświadczenia dotyczące zachowania poufności.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, nie będą zbierane, a w przypadku ich przypadkowego zebrania będą usuwane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że dane nie mają znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe i pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 12.**

### **INNE SPOSOBY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH**

1. Poza Zgłoszeniami na podstawie tej Procedury, możliwe jest również przekazanie informacji o naruszeniach w szczególności w następujący sposób:
  - 1) za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez Valmet Group wszystkim pracownikom spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej opisanych w Valmet Code of Conduct; lub
  - 2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub innym organom publicznym, a także instytucjom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, które przyjmują takie zgłoszenia w zakresie swojej właściwości.
2. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 powyżej nie będą jednak miały zastosowania wynikające z tej Procedury zasady dotyczące wyjaśniania przez Spółki z grupy Valmet takich informacji. Zarówno zakres zgłoszeń przyjmowanych przez ww. podmioty, jak i sposób ich działania regulują procedury i zasady stosowane przez podmiot, który otrzymał taką informację.



### § 13.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w każdej Spółce, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółkach lub w razie ich braku – z przedstawicielami osób świadczących pracę.
2. Zmiana Procedury wymaga zachowania trybu wymaganego dla jej wejścia w życie.
3. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce z grupy Valmet, właściwa Spółka przekazuje informację odnośnie niniejszej Procedury wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy Ustawy.

**Valmet Technologies and Services S.A.**

**Valmet Services Sp. z o.o.**

**Valmet Services Jelenia Góra Sp. z o.o.**

**Valmet Automation Sp. z o.o.**

**Valmet Flow Control Sp. z o.o.**

© Valmet 2024