

Knorr- Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.

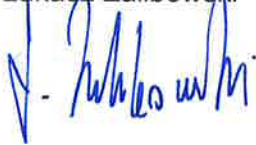
**WSPÓLNA PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
DLA POLSKICH SPÓŁEK Z GRUPY KNORR
(dalej „Procedura”)**

z dnia 07.10.2024 r.

(obowiązująca od 14.10.2024 r.)

Procedurę przygotował:

Łukasz Zalibowski - KRK R/HRL

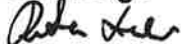


Zatwierdzenie:

Prezes Zarządu Jacek Biłas - KRK R/MDL




Przedstawiciele Załogi:

Kita Łukasz 

Pyc Dorota

Jagoda Jakub 

Nowacki Maciej 

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejsza Procedura została ustanowiona dla polskich spółek wchodzących w skład polskich spółek należących do grupy kapitałowej KNORR tj.:
 - 1) **Knorr-Bremse Systemy Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie**, adres: ul. Innowacyjna 2, 35-502 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000883472
 - 2) **Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, adres: ul. Leona Henryka Sternbacha 1, 30-394 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101217

(dalej łącznie „Grupa Kapitałowa”, a każda ze spółek osobno jako: „Spółka”).

2. Dokument stanowi wspólną wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych (dalej: „**Procedura**”), o której mowa w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 24 czerwca 2024 r., dalej: „**Ustawy o sygnalistach**”). Grupa Kapitałowa jest definiowana na potrzeby i na podstawie Ustawy o sygnalistach oraz wskazanych tam odpowiednich przepisów prawa.
3. Procedura określa zasady zgłaszania w trybie wewnętrznym przez wskazane podmioty niedozwolonych działań i zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa. Niniejsza Procedura ma również na celu zapewnienie należytej ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa i poufności.
4. Procedura jest skierowana do osób fizycznych dokonujących w którejkolwiek ze Spółek zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą (dalej: „**Zgłoszeń**”), w tym:
 - a) pracowników i pracowników tymczasowych Spółki,
 - b) osób świadczących pracę na rzecz Spółki innej podstawie niż stosunek pracy, w tym w podstawie umowy cywilnoprawnej – w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy,
 - c) stażystów, wolontariuszy, praktykantów,
 - d) członków organów Spółki i jej prokurentów,
 - e) wspólników i akcjonariuszy Spółki,
 - f) przedsiębiorców współpracujących ze Spółką,

- g) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
(dalej: „**Sygnalistów**”).
5. Sygnalistą w rozumieniu Procedury może być także kandydat do pracy (osoba przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji), a także były pracownik w okresie po ustaniu takiego stosunku, jeśli dokonuje Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą.
 6. Niniejsza Procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, kierowników lub organów Spółek.
 7. W ramach Procedury żadna ze Spółek nie przewidziała przyjmowania zgłoszeń anonimowych.
 8. Każdy z pracowników oraz osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury. Każda nowa osoba świadcząca pracę na rzecz jednej ze Spółek zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Osobom ubiegającym się o pracę, współpracę lub o świadczenie usług w Spółce Procedura zostanie udostępniona wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2

[Przedmiot i treść Zgłoszenia]

1. Przedmiotem Zgłoszenia mogą być naruszenia prawa, tj. działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej.
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności praw człowieka i obywatela.
2. Zgłoszenia powinny być dokonywane w dobrej wierze i mogą dotyczyć jedynie uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa. Osoby świadomie dokonujące fałszywych zgłoszeń nie

korzystają z ochrony i mogą podlegać odpowiedzialności na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3. Składane Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, lub informacje o potencjalnym naruszeniu prawa do którego dojdzie w danym podmiocie prawnym,
 - b) opis okoliczności faktycznych, mogących stanowić naruszenie prawa,
 - c) wskazanie osoby, jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,
 - d) wskazanie, której ze Spółek z Grupy Kapitałowej dotyczy Zgłoszenie,
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba zgłaszająca, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
 - g) imię i nazwisko osoby dokonującej Zgłoszenia,
 - h) wskazanie kategorii naruszenia, którego dotyczy Zgłoszenie,
 - i) wskazanie kontekstu związanego z pracą, tj. na jakiej podstawie osoba dokonująca Zgłoszenia świadczyła pracę lub wykonywała obowiązki na rzecz Spółki, lub uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym lub w innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy,
 - j) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

§3

[Zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń]

1. Osobami upoważnionym do przyjmowania wszystkich Zgłoszeń są:
 - a) Łukasz Zalibowski, (HR Director Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o)
 - b) Beata Strumińska (Finance & Controlling Director Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o)
 - c) Melanie Poepping (Chief Compliance Officer KB Group Knorr-Bremse AG)
 - d) Moritz v. Merveldt (Deputy Chief Compliance Officer KB Group Knorr-Bremse AG)
 - e) Olivia Maia (Compliance Officer Knorr-Bremse AG)

(dalej łącznie jako „Osoby Przyjmujące Zgłoszenie” lub każda osobno jako „Osoby Przyjmujące Zgłoszenie”)

Każda z ww. osób może samodzielnie podejmować przedmiotowe działania.

2. Grupa Kapitałowa łącznie i każda ze Spółek odrębnie upoważnia ww. podmiot zewnętrzny do przyjmowania Zgłoszeń.
3. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać przekazane przez Sygnalistę w jeden z następujących sposobów, zapewniających poufność danych:
 - a) w formie elektronicznej – przy użyciu formularza, za pośrednictwem kanału zgłoszeń wewnętrznych, tj. Platformy SpeakUp dostępnym na stronie <https://knorr-bremse.integrityplatform.org>

- b) w formie zgłoszenia ustnego - możliwe jest dokonanie zgłoszenia podczas spotkania za pośrednictwem aplikacji Teams, które zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być zgłoszony za pośrednictwem kanału zgłoszeń wewnętrznych, tj. Platformy SpeakUp dostępnym na stronie internetowej zgodnie z ust. 3 pkt a) powyżej.
- c) w formie pisemnej – za pomocą zamieszczenia zgłoszenia w skrzynce do zgłaszania naruszeń udostępnionej w siedzibie Spółki.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt b) powyżej, za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającej jej wyszukanie lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg. W przypadku udokumentowania Zgłoszenia przy użyciu protokołu - Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie.
5. Po dokonaniu Zgłoszenia Sygnalista otrzyma w ciągu maksymalnie 7 dni potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu (lub wskazał adres nieprawidłowy), na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Osoba Przyjmująca Zgłoszenie dokonuje jego wstępnej weryfikacji, w wyniku której może:
- a) pozostawić Zgłoszenie bez rozpoznania – w przypadku, gdy:
- Zgłoszenie nie dotyczy zakresu spraw, o których mowa w § 2 ust. 1,
 - Zgłoszenie zostało dokonane przez osobę lub podmiot nieuprawniony, tj. niemogącą być Sygnalistą w rozumieniu Procedury i przepisów Ustawy o sygnalistach,
 - z treści Zgłoszenia wynika, że jest oczywiście bezzasadne,
 - Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.
- b) przekazać sprawę do rozpoznania podmiotowi właściwemu do podejmowania działań następczych wskazanego w ust. 7 poniżej.
7. Osobami w ramach struktury organizacyjnej Grupy Knorr do podejmowania działań następczych (w tym do weryfikacji Zgłoszeń:
- a) jest Łukasz Zalibowski (HR Director Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o),
- b) Bernadeta Pusiarska (Senior HR Specialist Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o)
- c) Paulina Barzyk (HR Team Leader Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o)
- (dalej łącznie jako „Osoby Podejmująca Działania Następcze”, a każda z nich z osobna jako „Osoba Podejmująca Działania Następcze”).
- Każda z ww. osób może samodzielnie podejmować przedmiotowe działania.
8. Grupa Kapitałowa i każda ze Spółek wskazują, że Osoba Podejmująca Działania Następcze będzie wykonywała ich uprawnienia wynikające z Ustawy o ochronie sygnalistów do podejmowania działań następczych (w tym do weryfikacji Zgłoszeń) i upoważniają ww. osobę do wszelkich działań w zakresie rozpatrywania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych.
9. W przypadku, gdy Zgłoszenie wymaga uzupełnienia – w szczególności nie zawiera elementów wskazanych w § 2 ust. 3 – Podmiot Przyjmujący Zgłoszenie lub Osoba Podejmująca Działania Następcze może wezwać Sygnalistę do uzupełnienia jego braków w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia, jeśli właściwa osoba uzna że braki takie uniemożliwiają

podjęcie działań następczych, podejmuje decyzję o zamknięciu postępowania wyjaśniającego.

10. Jeśli przy przyjęciu zgłoszenia lub na etapie podejmowania działań następczych okaże się, że Zgłoszenie dotyczy pośrednio lub bezpośrednio osoby z Podmiotu Przyjmującego Zgłoszenia lub Osoby Podejmującej Działania Następcze, lub że z innych przyczyn dana osoba nie może zachować bezstronności przy rozpatrywaniu danego zgłoszenia, osoba taka niezwłocznie przekaże Zgłoszenie innej osobie wskazanej lub powoła Komisję o której mowa w ustępie poniżej.
11. Osoba Podejmująca Działania Następcze może w każdym przypadku skorzystać ze wsparcia zewnętrznego eksperta przy rozpoznawaniu Zgłoszenia lub powołać Komisję do rozpoznania Zgłoszenia. Komisja będzie powołana i jej skład będzie wskazany samodzielnie przez Osobę Podejmującą Działania Następcze, w taki sposób, aby zapewnić bezstronność członków Komisji przy rozpoznawaniu Zgłoszeń. Skład Komisji każdorazowo będzie zależny od rodzaju i zakresu sprawy oraz osoby zgłaszającej i osoby, której Zgłoszenie dotyczy.
12. W skład Komisji mogą zostać powołani pracownicy Spółki, której dotyczyć będzie zgłoszenie lub zewnętrzni eksperci, w szczególności ale nie wyłącznie jeśli stopień skomplikowania sprawy, jej zakres tematyczny lub wymóg zapewnienia bezstronności będzie to uzasadniał. Zewnętrznymi ekspertami mogą być specjaliści z danej dziedziny lub prawnicy. Komisja może składać się wyłącznie z zewnętrznych ekspertów. Zewnętrzni eksperci mogą także być powołani z podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
13. Sygnalista dokonujący zgłoszenia wewnętrznego otrzyma informację zwrotną w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
14. Każda ze Spółek oddzielnie prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych.

§4

[Działania następcze]

1. Podmiot upoważniony ma obowiązek podjęcia działań następczych, z zachowaniem należytej staranności.
2. Działania następcze mogą być podejmowane przez Osobę Podejmującą Działania Następcze lub przez Komisję, o której mowa w § 3 ust. 11.
3. Działaniami następczymi w celu zweryfikowania zawartych w Zgłoszeniu informacji o naruszeniach prawa są m.in.:
 - a) wszczęcie postępowania wyjaśniającego;
 - b) dalsza komunikacja z Sygnalistą;
 - c) zamknięcie procedury lub postępowania wyjaśniającego;
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia Spółka, której dotyczyło dane zgłoszenie lub inne Spółki, mogą podjąć w szczególności następujące środki:

- a) zastosowanie wobec pracownika Spółki odpowiedzialnego za naruszenie kary porządkowe przewidziane w Kodeksie pracy w szczególności – nagany, upomnienia, kary pieniężnej,
- b) rozwiązanie z pracownikiem, zleceniobiorcą lub współpracownikiem Spółki odpowiedzialnym za naruszenie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
- c) żądanie naprawienia szkody lub usunięcia skutków naruszenia od osoby odpowiedzialnej za naruszenie,
- d) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- e) zawiadomienie odpowiednich organów administracji publicznej,
- f) przygotowanie planu naprawczego, zmierzającego do usunięcia naruszeń.

§5

[Dane osobowe]

1. Każda ze Spółek oddzielnie jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym i jego procesowaniem, w tym danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
3. Spółka oraz Podmiot Przyjmujący Zgłoszenie, upoważniony przez Spółkę, po otrzymaniu Zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
4. Zgodnie z Ustawą o sygnalistach zasady wskazanej w ust. 2 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Zgodnie z zapisami ww. ustawy - przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd jest zobowiązany powiadomić o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona

poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Spółka informuje Sygnalistę, osoby, których dotyczy zgłoszenie, osoby wskazane w zgłoszeniu, o zasadach ochrony ich danych osobowych, z zastrzeżeniem ustępu 10 i 11 poniżej.
9. Spółka zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej.
10. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o sygnalistach:
 - a) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - b) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
11. Przy realizacji praw wskazanych w ust. 8 powyżej w odniesieniu do osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie należy uwzględnić art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, zgodnie z którym obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 14 ust. 1 nie ma zastosowania gdy i w zakresie, w jakim jego spełnienie może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.

§ 6

[System zachęt]

W ramach niniejszego Regulaminu zastosowano następujący system zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych:

- a) ochrona Sygnalisty zgłaszającego naruszenie prawa - zakaz działań odwetowych,
- b) dbałość o jakość działań wyjaśniających i naprawczych – w razie potrzeby w pracę Komisji włączani będą eksperci zewnętrzni (niezależni) z różnych dziedzin w celu rzetelnego rozpatrzenia sprawy i zabezpieczenia dowodów,
- c) dbałość o ochronę danych osobowych – w każdej ze Spółek zatrudniony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych, w szczególności nad zachowaniem w poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu,
- d) informowanie pracowników Spółki o Procedurze oraz jej ewentualnych zmianach za pośrednictwem kanałów służących do komunikacji w organizacji, a także okresowe przypominanie pracownikom o ustanowionej procedurze zgłoszeń wewnętrznych,

- e) umieszczenie na powszechnie dostępnej stronie internetowej <https://knorr-bremse.integrityplatform.org> linku do platformy SpeakUp w celu umożliwienia zgłaszania nieprawidłowości przez, które posiadają wiedzę o naruszeniu przepisów prawa,
- f) konsultacja projektu z przedstawicielami osób świadczących pracę.

§ 7

[Zgłoszenie zewnętrzne]

1. Poza zgłoszeniem wewnętrznym Sygnalista zgłaszający naruszenie prawa ma możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne Sygnalista powinien skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej RPO), organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Organami publicznymi są organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej według trybu określonego w Ustawie o sygnalistach.

§ 8

[Ochrona sygnalistów]

1. Wobec Sygnalisty zgłaszającego lub ujawniającego naruszenie prawa zakazane są jakiegokolwiek działania odwetowe w rozumieniu Ustawy o sygnalistach, a także próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia a także że informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
3. Ochrona o której mowa w ust. 1 powyżej przysługuje także osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia oraz osobom powiązanym z Sygnalistą.

§ 9

[Postanowienia końcowe]

1. Procedura została przyjęta po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę.
2. W sprawach nie uregulowanych regulaminem lub wymagających jego interpretacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o sygnalistach.
3. Procedura niniejsza wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. wchodzi w życie w dniu **14.10.2024 r.**
4. Treść Procedury dostępna jest na stronie internetowej: <https://knorr-bremse.integrityplatform.org>



podpis za Spółkę

Dyrektor ds. Personalnych
Łukasz Zalibowski



podpis za Spółkę

Potwierdzamy, że treść Procedury została skonsultowana przed jej przyjęciem z przedstawicielami osób świadczących pracę:



Data oraz podpisy przedstawicieli osób świadczących pracę

