

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DOKONYWANYCH PRZEZ SYGNALISTÓW

### § 1 Przedmiot Procedury

1. Celem niniejszej procedury jest wprowadzenie przepisów związanych z **Ustawą o ochronie sygnalistów**, która stanowi procedurę zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), obowiązującą w **DR GERARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Procedura dotyczy wyłącznie naruszeń prawa zdefiniowanych w Ustawie o ochronie sygnalistów tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa dotyczących:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania 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;



Adres do korespondencji: Dr Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611

NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780 BDO: 000022766; Kapitał zakładowy w kwocie 126,052,800.00 złotych został w całości pokryty.

- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p.
3. Ilekroć w Procedurze używane są pojęcia zdefiniowane w Ustawie o ochronie sygnalistów używa się ich w znaczeniu tam nadanym. Ilekroć w Procedurze mowa jest o:
- a) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
  - b) **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście;
  - c) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - d) **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - e) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która została wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba powiązana, z osobą, która dopuściła się naruszenia prawa;



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611

NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780; Kapitał zakładowy w kwocie 126.052.800,00 złotych został w całości pokryty.

- f) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia;
- g) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, np. współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście.

## § 2 Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a) pracownik;
  - b) pracownik tymczasowy;
  - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - d) osoba biorąca udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
  - e) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - f) stażysta;
  - g) wolontariusz;
  - h) praktykant.

## § 3 Zasady ogólne

1. Spółka zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu przyjęcia i rzetelnego rozpatrzenia każdego zgłoszenia naruszenia prawa wskazując jednocześnie, że:
  - a) informacja o naruszeniu prawa może dotyczyć wyłącznie zagadnień, o których mowa w § 1 ust. 2;
  - b) sygnalistą może być każda osoba fizyczna o ile zgłoszenie naruszenia prawa dokonywane jest w kontekście związanym z pracą;
  - c) podejrzenie naruszenia prawa musi być uzasadnione;
  - d) przekazywane informacje muszą być prawdziwe.



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze oraz Ustawie o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Dane osobowe osób zgłaszających, oraz osób, których dotyczą zgłoszenia (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
4. Spółka wskazuje, że osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia nieprawdziwych informacji, może dochodzić zadośćuczynienia od sygnalisty na drodze sądowej.

#### **§ 4 Zakaz działań odwetowych**

1. Wobec sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Zakazane działania odwetowe mogą polegać na:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

**Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim**

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611  
NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780; Kapitał zakładowy w kwocie 126.052.800,00 złotych został w całości pokryty.

- j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - n) mobbingu;
  - o) dyskryminacji;
  - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

### **§ 5 Powołanie Pełnomocnika**

- 1. Spółka zobowiązuje i upoważnia do przyjmowania zgłoszeń pełnomocnika do spraw sygnalistów („**Petnomocnik**”).
- 2. Spółka ustanawia Pełnomocnikiem osobę o odpowiednim stażu pracy w Spółce, mającą przegląd większości aspektów jej działalności oraz cieszącą się dobrą opinią.



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

3. Spółka może ustanowić zastępcę Pełnomocnika kierując się przesłankami, o których mowa w ust. 2.
4. Spółka podaje do wiadomości wszystkich zainteresowanych informację o tym, kto został powołany na stanowiska Pełnomocnika i zastępcy Pełnomocnika.

### **§ 6 Sposoby przekazywania i przyjmowania zgłoszeń**

1. Zgłaszający powinien dokonać zgłoszenia bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji na temat zdarzenia będącego nieprawidłowością. Dokonując zgłoszenia Zgłaszający powinien działać w dobrej wierze i posiadać pewność lub głębokie przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji.
2. Zgłoszenia można dokonać w sposób ustny lub pisemny:
  - a) Mailowo na adres: zgloszenia@drgerard.eu;
  - b) Listownie na adres Spółki: Dr Gerard Sp z o.o., 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska 9. List należy opatrzyć dopiskiem „Zgłoszenie Wewnętrzne – do rąk własnych Pełnomocnika”;
  - c) Wrzucając list do jednej z zamieszczonych na terenie fabryk skrzynek z dopiskiem „Zgłoszenie Wewnętrzne – do rąk własnych Pełnomocnika”;
  - d) Ustnie.
3. W celu dokonania zgłoszenia ustnego sygnalista składa wnioski Pełnomocnikowi. Pełnomocnik w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku, organizuje bezpośrednio spotkanie, którego przebieg dokumentowany jest w formie protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg. Protokół przygotowany przez Pełnomocnika osoba zgłaszająca sprawdza, a następnie zatwierdza poprzez jego podpisanie.
4. Zgłoszenie oraz protokół, o którym mowa w ust. 3 powinny zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
  - a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

**Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim**

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611

NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780; Kapitał zakładowy w kwocie 126.052.800,00 złotych został w całości pokryty.

- b) wskazanie obszaru prawa, którego dotyczy zgłoszenie, zgodnego z § 1 pkt.2;
  - c) opis konkretnej sytuacji, wskazanie na czym polegało naruszenie oraz podanie ewentualnych świadków;
  - d) określenie osób, które uczestniczyły w opisywanych zdarzeniach;
  - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia;
  - f) wskazanie zidentyfikowanych przez sygnalistę skutków naruszenia prawa dla Spółki (np. zwiększenie kosztów, narażenie na karę finansową itp.).
5. W zgłoszeniu lub protokole sygnalista może wskazać osoby, które jego zdaniem nie mogą zapewnić bezstronności w rozpatrzeniu zgłoszenia ze względu na możliwe powiązanie z naruszeniem lub z osobami uczestniczącymi w zgłaszanym naruszeniu.

### **§ 7 Zgłoszenia anonimowe**

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości.
2. Jeżeli zgłoszenie anonimowe nie będzie zawierało konkretnych danych umożliwiających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zgłoszenie to nie zostanie rozpatrzone.
3. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru nieprawidłowości. W przypadku pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez nadania mu biegu, Pełnomocnik po konsultacji z Komisją ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
4. Spółka nie podejmuje działań mających na celu rozpoznanie tożsamości sygnalisty, który dokonał zgłoszenia anonimowo.
5. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ujawniona tożsamość zgłaszającego, zgłaszający uzyskuje status sygnalisty.

### **§ 8 Upoważnienie do podejmowania działań następczych**

1. Działania następcze, które polegają na: weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz komunikacji z sygnalistą (np. występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

- sygnaliście informacji zwrotnej) podejmuje Komisja do spraw zgłoszeń (zwana dalej „Komisją”).
2. Komisję powołuje Pełnomocnik. Pracami Komisji kieruje Pełnomocnik albo zastępca Pełnomocnika, w przypadku, w którym Pełnomocnik nie może działać w danej sprawie. Pozostałymi członkami Komisji mogą być: zastępca Pełnomocnika oraz osoby, które Zarząd Spółki zaakceptował jako potencjalnych członków Komisji, kierując się zapewnieniem sprawności działania Komisji i zapewnieniem jej bezstronności. W każdym przypadku Komisja powinna składać się z przynajmniej 3 członków.
  3. Zarząd Spółki akceptuje listę przynajmniej pięciu potencjalnych członków Komisji kierując się tym, aby osoby te legitymowały się odpowiednim stażem pracy w Spółce, cieszyły się dobrą opinią oraz żeby pochodziły z różnych działów i obszarów działania Spółki. Wskazani członkowie otrzymują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązanie do zachowania poufności.
  4. W przypadku, w którym Pełnomocnik uzna, że nie może zapewnić bezstronności, członkiem Komisji jest zastępca Pełnomocnika, a jeżeli również i on uzna, że nie może zapewnić bezstronności, Pełnomocnik w porozumieniu z Zarządem Spółki powołuje Komisję bez udziału Pełnomocnika oraz zastępcy Pełnomocnika. W tej sytuacji Komisja powołuje osobę kierującą jej pracami.

### **§ 9 Potwierdzenie zgłoszenia**

Pełnomocnik zobowiązuje się do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

### **§ 10 Działania następcze**

1. Spółka zobowiązuje się do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.
2. Przez działania następcze rozumie się działania podjęte przez powołaną Komisję w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611

NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780; Kapitał zakładowy w kwocie 126.052.800,00 złotych został w całości pokryty.



naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. W tym celu Komisja może m.in. prowadzić postępowanie wyjaśniające, wszcząć kontrolę lub postępowanie administracyjne, wnieść oskarżenie, podejmować działania w celu odzyskania środków finansowych lub zamknąć postępowanie realizowane w ramach niniejszej procedury.

3. W ramach działań następczych Komisja może powoływać zespoły robocze oraz korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych.
4. W ramach działań następczych Komisja w szczególności:
  - a) wyjaśnia okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu poprzez np. rozmowy z osobami wskazanymi jako świadkowie lub uczestnicy tych zdarzeń oraz weryfikuje dokumenty;
  - b) przedstawia Zarządowi Spółki swoją opinię o tym czy doszło do naruszenia prawa;
  - c) przedstawia Zarządowi Spółki propozycję działań jakie Spółka powinna podjąć w związku ze zgłoszeniem.

#### **§ 11 Termin przekazania informacji zwrotnej**

1. Spółka zobowiązuje się przekazać sygnaliście informację zwrotną tj. informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, o ile sygnalista podał adres do przekazania informacji zwrotnej.
2. Informacji zwrotnej udziela się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
3. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłoszenia, informacji zwrotnej udziela się w terminie trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

#### **§ 12 Dostęp do informacji objętych zgłoszeniem**

1. Do informacji objętych zgłoszeniem oraz do przetwarzania danych osobowych związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń dopuszcza się wyłącznie osoby:
  - a) posiadające pisemne upoważnienie Spółki do takich działań,



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611

NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780; Kapitał zakładowy w kwocie 90.960.000,00 złotych został w całości pokryty.

- b) które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych. Zachowanie tajemnicy obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
2. W przypadku, w którym w toku rozpatrywania zgłoszenia dostęp do informacji i danych osobowych wynikających ze zgłoszenia mają podmioty trzecie, Spółka zawiera z takimi podmiotami odpowiednie umowy o powierzeniu danych do przetwarzania i zachowaniu poufności, chyba że z przepisów prawa wynika, że w ramach podejmowanych przez te podmioty działań są one administratorami danych osobowych lub na podstawie przepisów prawa zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.

### **§ 13 Rejestr zgłoszeń**

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych („**Rejestr**”) oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
2. Do prowadzenia Rejestru Spółka zobowiązuje i upoważnia Pełnomocnika.
3. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia tj. kolejny numer zgłoszenia w danych roku kalendarzowym;
  - b) przedmiot naruszenia prawa w szczególności poprzez wskazanie obszaru prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 Procedury;
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu z sygnalistą;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

**Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim**

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611

NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780; Kapitał zakładowy w kwocie 126.052.800,00 złotych został w całości pokryty.

#### **§ 14 Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych**

W każdym przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 Procedury można obok albo zamiast dokonywania zgłoszenia wewnętrznego zawiadomić o tym naruszeniu: Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny organ publiczny, który wykonuje zadania z obszarów, o których mowa w § 1 ust. 2 np. Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie korupcji albo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych. Zgłoszenie takie można także skierować do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w zakresie ich właściwości.

#### **§ 15 Wejście w życie**

1. Procedurę oraz jej zmiany Spółka ustala po konsultacjach z Przedstawicielami Pracowników.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce w sposób przyjęty zwyczajowo w Spółce.

#### **§ 16 Informacje dodatkowe**

1. Dokumenty powiązane:
  - a) Zasady etycznego postępowania w biznesie
  - b) Polityka zwalczania korupcji
  - c) Zasady dotyczące przekazywania i przyjmowania korzyści
  - d) Polityka ochrony danych osobowych
  - e) Instrukcja System poufnego zgłaszania problemów z zakresu bezpieczeństwa żywności, integralności, autentyczności, jakości i zgodności z prawem produktów (I/R/M/16).



Adres do korespondencji: Dr. Gerard Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

**Dr Gerard Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim**

ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS numer 0000474611

NIP: 525 25 62 697 REGON: 146843780; Kapitał zakładowy w kwocie 90.960.000,00 złotych został w całości pokryty.