

Kwiecień, 2025

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU

Spis treści

I.	WSTĘP	3
II.	PRZEDMIOT NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU	3
III.	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU	3
IV.	WERYFIKACJA I WYJAŚNIENIE OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZGŁOSZONYCH NARUSZEŃ	4
V.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	4
Załącznik Nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU W TREFL S.A.		5

I. WSTĘP

Trefl S.A. (dalej także jako: Spółka) celem realizacji standardów postępowania zawartych w Kodeksie Etyki Biznesu Trefl S.A. ustanawia niniejszą Procedurę postępowania w sprawie naruszeń z zakresu etyki biznesu (dalej także jako: Procedura).

II. PRZEDMIOT NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU

Pod pojęciem „naruszenia z zakresu etyki biznesu” (dalej jako: **Naruszenie**) rozumieć należy każde działanie Trefl S.A. lub pozostające w związku z działalnością Trefl S.A., tj. działanie przedstawicieli Spółki lub Partnerów biznesowych niezgodne, lub sprzeczne ze standardami postępowania określonymi w Kodeksie Etyki Biznesu Trefl S.A., nie wykluczając przy tym innych zachowań naruszających powszechnie obowiązujące przepisami prawa i/lub zasady współżycia społecznego.

III. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU

1. O wystąpieniu Naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia należy zawiadomić Trefl S.A. za pośrednictwem korespondencji e-mail poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia (**Zgłoszenie**), na adres: etyka@trefl.com
2. Wzór Formularza zgłoszenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
3. Do obsługi Zgłoszeń dotyczących naruszeń z zakresu etyki biznesu Trefl S.A. uprawniony jest Zespół ds. Etyki powołany w Trefl S.A. Zarządzeniem Zarządu. (dalej jako: **Zespół**).
4. W przypadku otrzymania Zgłoszenia, Członkowie Zespołu ds. Etyki winni poinformować o tym fakcie Zarząd oraz Dyrektora Działu Prawnego. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy działania Członka Zarządu i/lub Dyrektora Działu Prawnego, Członkowie Zespołu ds. Etyki powinni poinformować odpowiednio:
 - a. Zarząd – jeżeli istnieje podejrzenie, że działania korupcyjnego dopuścił się Dyrektor Działu Prawnego,
 - b. Dyrektora Działu Prawnego - jeżeli istnieje podejrzenie, że działania korupcyjnego dopuścił Członek Zarządu.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia Naruszenia, jeżeli posiada istotne dla sprawy dokumenty lub dowody jego zaistnienia, może dołączyć je do Zgłoszenia albo przekazać je do Spółki osobiście lub wysyłając je pocztą, przesyłką kurierską itp. z dopiskiem „poufne” lub „Zespół ds. etyki”.
6. Osobę, która przesłała Zgłoszenie, należy poinformować, że jest zobowiązana do zachowania poufności w zakresie opisanego Naruszenia i nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek działań w sprawie wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, zbadania faktów czy też uzyskania wyjaśnień, dowodów itp.
7. Zgłoszone Naruszenie Zespół każdorazowo rejestruje w ewidencji wewnętrznej prowadzonej w Trefl S.A. i informuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia do weryfikacji.
8. W Trefl S.A. zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej wystąpienie Naruszenia lub podejrzenie jego wystąpienia w dobrej wierze, nawet jeśli takie Zgłoszenie zostanie później uznane za nieuzasadnione. Działanie w dobrej wierze oznacza działanie uczciwe, pozbawione zamiaru odwetowego lub umyślnego wyrządzenia szkody określonej osobie lub

podmiotowi. Świadome zgłaszanie fałszywych informacji będzie obarczone odpowiedzialnością wg przepisów powszechnie obowiązujących.

IV. WERYFIKACJA I WYJAŚNIENIE OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZGŁOSZONYCH NARUSZEŃ

1. Zespół ds. Etyki po zarejestrowaniu Zgłoszenia, informuje Zarząd oraz Dyrektora Działu Prawnego o jego wpływie i przedmiocie naruszenia. Zarząd wyznacza następnie min. 3 osoby upoważnione do wyjaśnienia sprawy pochodzące z Działu Prawnego, Działu Personalnego i Działu Organizacji i Administracji.
2. Podczas badania i wyjaśniania okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu należy dołożyć wszelkich starań, aby ustalić stan faktyczny w sposób dokładny, niebudzący wątpliwości, w tym umożliwić osobom związanym ze sprawą, zwłaszcza co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że dopuściły się naruszenia wypowiedzenie się i przedstawienie swojego stanowiska.
3. Zarząd Spółki po wyjaśnieniu okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu i ustaleniu stanu faktycznego, według posiadanych możliwości, podejmuje decyzje co do dalszych działań w sprawie, w szczególności zastosowania sankcji wobec sprawcy w zależności od jego osoby np. w zakresie odpowiedzialności służbowej (pracowniczej), cywilnej (współpracownik Trefl S.A.) oraz ewentualnie w przedmiocie zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez daną osobę. Zarząd Trefl S.A. na podstawie wpływających do Spółki Zgłoszeń może przedsięwziąć dodatkowe działania naprawcze do wprowadzenia w Spółce.
4. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Trefl S.A. zgodnie z niniejszą Procedurą, Zespół ds. Etyki zachowując obowiązek poufności co do szczegółów sprawy, informuje osobę, która dokonała zgłoszenia o wyniku sprawy tj. czy stwierdzono wystąpienie Naruszenia czy też nie oraz jakie działania naprawcze podjęta lub podejmie Trefl S.A. w związku z wystąpieniem Naruszenia.
5. W przypadku, gdy osoba dokonująca zgłoszenia Naruszenia jest jednocześnie osobą poszkodowaną działaniem stanowiącym przedmiot Naruszenia, Spółka w zależności od okoliczności sprawy i osoby sprawcy, jeżeli Spółka zostanie obciążona odpowiedzialnością za dokonanie Naruszenia, Trefl S.A. może podjąć dalsze działania wykraczające poza zakres niniejszej procedury, a regulowane odrębnymi przepisami np. Kodeksu cywilnego, RODO itp.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem Procedury odpowiada Zarząd Trefl S.A..
2. Wszyscy Pracownicy, Współpracownicy oraz osoby realizujące zadania na rzecz Spółki i w jej imieniu, mają obowiązek zapoznać się z niniejszą Procedurą i przestrzegać jej postanowień.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Procedury dokonywane będą w formie pisemnej i ogłaszane zgodnie ze sposobem przyjętym w Spółce tj. w formie Zarządzenia.
4. Aktualna Procedura w sprawie postępowania w sprawie naruszeń z zakresu etyki biznesu jest dostępna w siedzibie Spółki, na stronie internetowej Spółki www.trefl.com oraz w zasobach intranetowych Spółki (Treflopedia).

Załącznik Nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU W TREFL S.A.**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU W TREFL S.A.**

1. Proszę określić czego dotyczy zgłoszenie
2. Proszę opisać zdarzenie wraz ze wskazaniem uczestników zdarzenia (wg stanowiska, imienia i nazwiska, jeżeli jest to wiadome)
3. Proszę podać swoje dane: (Imię, nazwisko, adres e-mail)
4. Proszę wskazać swoją rolę/ stanowisko /funkcję (Pracownik/były Pracownik/Współpracownik Trefl S.A., przedstawiciel Kontrahenta, Pracownik/były Pracownik/Współpracownik Kontrahenta, akcjonariusz Trefl S.A., Inna osoba)


WICEPREZES ZARZĄDU
Jakub Siemiątkowski


CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Iwanowicz