

## UCHWAŁA ZARZĄDU DANHATCH POLAND S.A. Z DNIA 17.12.2021r.

w sprawie wdrożenia w DANHATCH POLAND S.A. systemu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązującego w grupie DanHatch

### § 1

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, niniejszym wprowadzamy w spółce DANHATCH POLAND S.A. system zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązujący w grupie DanHatch, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

### § 2

Pracownicy DANHATCH POLAND S.A. zobowiązani są do zapoznania się z ww. systemem i informacją dla Pracownika stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

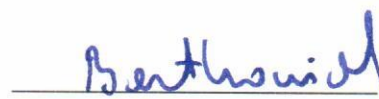
### § 3

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia podpisania.



**Paweł Rembacz**

Prezes Zarządu



**Marcin Bartkowiak**

Wiceprezes Zarządu

DanHatch Poland S.A. ©  
Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn  
NIP 9231645598, REGON 300613390  
KRS 0000205507

Załączniki:

1. System zgłaszania nieprawidłowości w grupie DanHatch.
2. Informacja dla Pracownika.

## System zgłaszania nieprawidłowości.

### Informacja dla Pracownika.

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku uregulowano prawnie kwestie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jej celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa osobom zgłaszającym przypadki, które można uznać za złamanie prawa, tak aby uchronić je przed działaniami odwetowymi.

Firmy z sektora prywatnego zatrudniające więcej niż 249 osób będą miały obowiązek wdrożenia wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości. Dotyczy to wszystkich jednostek zależnych grupy. W związku z tym tego rodzaju system wprowadzono również w grupie DanHatch.

### Kiedy można skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości?

W ramach systemu pracownicy oraz inni interesariusze grupy DanHatch mogą zgłaszać (anonimowo lub nie) przypadki działania związane z działalnością grupy DanHatch, w których ich zdaniem mogło dojść do naruszenia prawa.

System zgłaszania nieprawidłowości nie może być wykorzystywany do informowania o mniej poważnych problemach, takich jak w szczególności:

- skargi dotyczące codziennych relacji osób zatrudnionych w firmie lub stosunków panujących w miejscu pracy, np. konfliktów między pracownikami i/lub przedstawicielami kadry kierowniczej,

- skargi dotyczące kwestii organizacyjnych w firmie.

System zgłaszania nieprawidłowości nie powinien być wykorzystywany także do kwestii codziennych relacji osób zatrudnionych w firmie związanych z mobbingiem i dyskryminacją czemu służą odrębne ustalone już procedury obowiązujące w DanHatch Poland S.A.

We wszelkich powyższych bieżących sprawach prosimy o bezpośredni kontakt z Zarządem lub Marleną Borys Dyrektorem HR i Komunikacji DanHatch Poland S.A. tel. +48 690 301 186.

Wszelkie podejrzenia dotyczące przypadków łamania prawa należy zawsze zgłaszać bezpośrednio przełożonemu, pracownikom działu HR lub członkowi Zarządu. W skrajnych wypadkach, gdy jest to z pewnych względów niemożliwe, można skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości.

### Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszeń w ramach systemu można dokonywać przez telefon, e-mail lub listownie, a osoba zgłaszająca może zachować anonimowość. Pytania należy przysyłać do Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich w grupie DanHatch. Na stronie internetowej DanHatch zamieściliśmy formularz zawierający pytania, które ułatwią dokonanie zgłoszenia. Można tam również znaleźć dodatkowe informacje o systemie, sposobie zgłaszania i zachowaniu anonimowości.

Dodatkowych informacji udziela:

Anette Hermansen tel. +45 29 20 57 19

Z pozdrowieniami

DanHatch Group

PREZES ZARZĄDU  
*Paweł Rembacz*  
Paweł Rembacz

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Marcin Bartkowiak*  
Marcin Bartkowiak

DanHatch Poland S.A.<sup>®</sup>  
Stary Widzów 254, 64-200 Włoszyna  
NIP 8231845508, REGON 1400613230  
KRS 0000265507

## **System zgłaszania nieprawidłowości w grupie DanHatch.**

Przejrzystość i rzetelność to wartości, do których przywiązujemy bardzo dużą wagę. W związku z tym wdrożyliśmy system zgłaszania nieprawidłowości, który umożliwia informowanie o przestępstwach bądź innych poważnych problemach związanych z działalnością grupy DanHatch.

### **Jak działa system zgłaszania nieprawidłowości w grupie DanHatch?**

W ramach systemu pracownicy oraz inni interesariusze mogą w dobrej wierze (anonimowo lub nie) informować o działaniach, które ich zdaniem naruszają prawo. Dotyczy to także przypadków, które mogą narazić grupę DanHatch na straty finansowe lub zaszkodzić jej reputacji.

Grupa DanHatch jest odpowiedzialną firmą ceniącą otwartość i dążącą do stworzenia warunków, w których każdy może czuć się bezpiecznie i bez obaw informować o zaobserwowanych działaniach mogących naruszać prawo. W takich sytuacjach zawsze zachęcamy naszych pracowników do rozmowy z przełożonym, działem HR lub członkiem zarządu. Jeśli nie jest to możliwe, można skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości.

### **O czym można informować w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości?**

System służy wyłącznie do informowania o działaniach związanych z grupą DanHatch, które zdaniem zgłaszającego mogą naruszać prawo.

Zgłoszenia dokonywane w ramach systemu mogą dotyczyć na przykład następujących kwestii:

- defraudacja, kradzież, korupcja, łapownictwo, oszustwo, sprzeniewierzenie mienia, fałszerstwo, konflikt interesów, wymuszenie lub nienależyte wykorzystanie informacji wewnętrznych;
- nieprawidłowości dotyczące rachunkowości i audytu;
- przedstawienie organom publicznym informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd;
- przemoc fizyczna lub wykorzystywanie seksualne.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i zawiera jedynie przykłady. W razie wątpliwości, czy konkretny przypadek wymaga zgłoszenia, czy też nie, zachęcamy do rozmowy z przełożonym, działem HR lub członkiem Zarządu. Należy podkreślić, że udzielimy odpowiedzi na wszystkie zapytania (jeśli osoba zgłaszająca określi sposób, w jaki można się z nią skontaktować) i dokładnie je zbadamy.

### **Jakich informacji nie należy przysyłać w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości w grupie DanHatch?**

Systemu nie powinno się wykorzystywać do zgłaszania mniej poważnych przypadków, takich jak:

- skargi dotyczące codziennych relacji osób zatrudnionych w firmie lub stosunków panujących w miejscu pracy, np. konfliktów między pracownikami i/lub przedstawicielami kadry kierowniczej;

- sprawy dotyczące związków zawodowych lub absencji;
- naruszenie zasad grupy DanHatch dotyczących spożywania alkoholu i używania substancji odurzających, chyba że istnieje ryzyko, że doprowadzi to do naruszenia regulaminu bądź zasad dotyczących bezpieczeństwa;

Powyższe przypadki powinny być raczej zgłaszane za pośrednictwem standardowych kanałów działających w grupie DanHatch.

Jeśli osoba, która chce podzielić się tego rodzaju informacjami, jest partnerem zewnętrznym, zalecamy, by skontaktowała się ze swoim partnerem w grupie DanHatch, działem HR lub Zarządem.

## **Adresaci zgłoszenia**

Pytania można przysyłać do Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich w grupie DanHatch.

Warto zaznaczyć, że osoba odpowiedzialna za system zgłaszania nieprawidłowości jest zobowiązana do zachowania poufności, dzięki czemu zgłaszający mogą zawsze pozostać anonimowi.

## **Jak dokonać zgłoszenia?**

Aby umożliwić nam dokładne i rzetelne zbadanie zgłoszenia, należy podać wszystkie posiadane informacje:

- czego dotyczy zgłoszenie;
- kto był zaangażowany w działania, których dotyczy zgłoszenie;
- gdzie miały (bądź mają) miejsce;
- jaką wartość finansową (według osoby zgłaszającej) mają te działania;
- w jaki sposób osoba zgłaszająca uzyskała powyższe informacje.

Jeśli osoba zgłaszająca nie dysponuje wszystkimi informacjami, nie powinna samodzielnie rozpoczynać dochodzenia, lecz zostawić to pracownikowi odpowiedzialnemu za system zgłaszania nieprawidłowości. Formularz zgłoszenia w ramach tego systemu w grupie DanHatch można pobrać tutaj.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

### **Zgłoszenia ustne**

Telefon: +45 29 20 57 19. Telefon należy do Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich w grupie DanHatch, który będzie przyjmować zgłoszenia z zachowaniem zasad poufności.

### **Zgłoszenia na piśmie**

Prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą na poniższy adres:

DanHatch Holding A / S  
Rugerivej 26  
9760 Vrå  
Dania

Na kopercie należy umieścić następujący dopisek: „Nie otwierać — przekazać do jednostki ds. zgłaszania nieprawidłowości”.

### **Zgłoszenie pocztą elektroniczną**

Zgłoszenie można również przesłać na adres [whistleblower@danhatch.dk](mailto:whistleblower@danhatch.dk)

### **Anonimowość**

Zgłoszeń można dokonywać anonimowo, ale zachęcamy do podania nazwiska oraz innych danych kontaktowych. Umożliwi nam to skontaktowanie się z osobą zgłaszającą w celu uzyskania ewentualnych dodatkowych szczegółów.

Jeśli zgłaszający pragnie zachować anonimowość, powinien wybrać metodę, która uniemożliwi nam ustalenie jego tożsamości. W takim wypadku należy pamiętać, aby nie podawać swojego nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail ani innych danych osobowych, a także zwrócić uwagę na to, aby przypadkowo nie ujawnić swojej tożsamości, na przykład podczas przesyłania plików, załączania dokumentów, filmów, zdjęć itp.

Grupa DanHatch zapewnia bezpieczeństwo osobom korzystającym z systemu. Jeśli zauważymy, że osoby, które skorzystały z systemu zgłaszania nieprawidłowości, są z tego powodu szykanowane, zostanie o tym poinformowany dział HR.

### **Informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia**

Ponieważ zgłoszenia często zawierają wrażliwe dane osobowe i nie jesteśmy w stanie udzielić dodatkowych informacji o osobach zaangażowanych, nie możemy przesłać osobie zgłaszającej indywidualnej odpowiedzi. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy zachowuje ona anonimowość, czy też nie. Zapewniamy jednak, że każde zapytanie traktujemy poważnie i starannie je analizujemy w ramach obowiązujących przepisów prawa.

## Formularz zgłoszenia w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości w grupie DanHatch

Poniższa tabela zawiera pytania, na które — w miarę możliwości— chcielibyśmy uzyskać odpowiedź w związku ze zgłoszeniem dokonywanym w ramach systemu. Odpowiedzi można udzielać bezpośrednio pod każdym z pytań.

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się dodatkowymi informacjami dotyczącymi systemu zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

Czego dotyczy zgłoszenie?
Kogo dotyczy zgłoszenie?
Gdzie zaobserwowano działania, o których mowa? Kraj, nazwa firmy, dział?
Czy działania opisane w zgłoszeniu wciąż mają miejsce?
Czy zgłoszenie dotyczy jakichś konkretnych wartości finansowych?
W jaki sposób uzyskano powyższe informacje?
Kim jest osoba zgłaszająca? (opcjonalnie)
Jak możemy się skontaktować z osobą zgłaszającą, gdyby okazało się to konieczne? (opcjonalnie)