



**Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń w AC S.A.**  
na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

**Rozdział I - Wprowadzenie**

1. Niniejsza **Procedura** określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (**Podmiot**), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (**Ustawa**).
2. **Sygnalistą** może być osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Podmiocie lub na rzecz Podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych), w tym przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Podmiocie lub na rzecz Podmiotu lub po ich ustaniu.
3. Poprzez **Naruszenie** rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące korupcji, zamówień publicznych, usług produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z ww. dziedzinami.
4. **Podmiotem Upoważnionym** do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej jest Compliance Officer. Podmiot zapewnia, iż jest on bezstronną osobą. Podmiot upoważniony, jak również wszelkie inne osoby upoważnione do podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, posiadają pisemne upoważnienie Podmiotu.
5. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Procedury pierwszeństwo ma Ustawa.

**Rozdział II – Zgłoszenia wewnętrzne**

1. Poprzez **Zgłoszenie** należy rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Podmiotowi informacji o Naruszeniu, w tym uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w Podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia Naruszenia, w sposób określony w Regulaminie.
2. **Podmiot** gwarantuje, że **Procedura** oraz związane z przyjmowaniem **Zgłoszeń** przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości **Sygnalisty**, osoby której dotyczy **Zgłoszenie** oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Wszystkie informacje i dokumenty zgromadzone w związku ze Zgłoszeniem, w tym w toku działań następczych w związku ze Zgłoszeniem co do zasady powinny być klasyfikowane i traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującymi w Podmiocie standardami bezpieczeństwa. Podmiot ogranicza dostęp do wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia do wyłącznie osób upoważnionych przez Podmiot do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych.
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Podmiotu dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podmiot po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do



## AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł  
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

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 w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Spółka zapewnia by tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą nie została ujawniona - bez wyraźnej zgody tej osoby - żadnej osobie, która nie jest upoważniona przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.
6. Zgłoszenie powinno zawierać wszelkie znane Sygnaliście informacje na temat danego Naruszenia, w tym przede wszystkim wskazania daty i charakteru Naruszenia, osób uczestniczących w Naruszeniu, świadków Naruszenia oraz ewentualnie posiadanych dowodów Naruszenia. Podanie adresu do kontaktu (adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej) przez Sygnalistę nie jest wymagane, niemniej jednak jest konieczne w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informacji zwrotnej oraz może być niezbędne dla należytego przeprowadzenia działań następczych.
7. **Podmiot Upoważniony** może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy Zgłoszenie jest bezzasadne, niewiarygodne lub niemożliwe do dalszego rozpoznania.
8. Dokonywanie Zgłoszeń jest wolne od jakichkolwiek opłat.
9. Podmiot prowadzi Rejestr Zgłoszeń.

### Podrozdział II.I - Zgłoszenie ustne

10. AC S.A. zachęca, aby Sygnaliści dokonywali Zgłoszenia bezpośrednio Compliance Officerowi telefonicznie (nienagrywana linia telefoniczna) pod numerem 85 74 38 165 (dostępnym w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku) lub podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Sygnalisty.

### Podrozdział II.II - Zgłoszenie pisemne

11. AC S.A. umożliwia dokonywanie Zgłoszeń w postaci elektronicznej za pośrednictwem podstrony internetowej zawierającej formularz zgłoszeniowy, z którego można skorzystać, wpisując w wyszukiwarce następujący adres internetowy: [www.ac.com.pl/naruszenie](http://www.ac.com.pl/naruszenie) i następnie wybierając opcję zgłoszenia dot. ustawy o ochronie sygnalistów.
12. Zgłoszenia dokonywane w ten sposób są anonimowe. Tryb postępowania ze Zgłoszeniem anonimowym jest tożsamy z trybem postępowania ze Zgłoszeniami nie anonimowymi.

## Rozdział III – Zgłoszenia zewnętrzne

1. Podmiot zachęca, aby zgłoszenia dot. Naruszeń były kierowane w pierwszej kolejności do Podmiotu, z wykorzystaniem niniejszej Procedury.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Organem uprawnionym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich, z zastrzeżeniem iż są nimi również inne organy publiczne przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące Naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, wskazanych na stronach www oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych podmiotów.

## Rozdział IV – Ochrona Sygnalistów

1. Wobec Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie 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.

## Rozdział V – Działania następcze

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Podmiot Upoważniony jest zobowiązany do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz, w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. W pierwszej kolejności Podmiot Upoważniony dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, tj. ustala czy



PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA / PRODUCTION AND DISTRIBUTION

• samochodowe instalacje gazowe / autogas installations • elektronika motoryzacyjna / auto electronics • wiązki elektryczne / electrical wires  
• akcesoria samochodowe / auto accessories • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy / plastic and rubber processing



## AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł  
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Zgłoszenie dotyczy informacji o Naruszeniu oraz dokonuje jego rejestracji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

3. Podmiot Upoważniony potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Podmiot Upoważniony w celu należytego wyjaśnienia sprawy oraz oceny prawdziwości zarzutów może konsultować się z Członkami Zarządu oraz Pracownikami, w szczególności pracownikami Działu Prawnego lub Personalnego i przełożonymi osób, którym zarzucono Naruszenie, przy jednoczesnym utajnieniu danych lub zobowiązaniu tych osób do poufności.
5. W ramach postępowania wyjaśniającego Podmiot Upoważniony rozmawia przede wszystkim z osobami, które są podejrzane o Naruszenie, ze świadkami Naruszeń oraz Sygnalistą, o ile jego tożsamość jest mu znana.
6. Informację zwrotną przekazuje się Sygnaliście w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

### Rozdział VI – Środki stosowane w razie stwierdzenia Naruszenia

W przypadku stwierdzenia Naruszenia Podmiot może zastosować następujące środki:

- a) zapobiegające występowaniu Naruszeń w przyszłości, w tym dokonanie audytu wewnętrznego w zakresie dot. przedmiotu Naruszeń oraz wdrożenie odpowiednich działań naprawczych,
- b) wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji takich jak wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, postępowania cywilnego lub karnego wobec osób odpowiedzialnych za Naruszenia.

### Rozdział VII – Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą stosuje się Ustawę.
2. Postanowień Procedury nie stosuje się w zakresie uregulowanym w Procedurze anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w AC S.A. procedur i standardów etycznych (tzw. whistleblowing) przyjętej Uchwałą Zarządu AC S.A. nr 01/22/11/19 z dnia 22.11.2019 r., chyba że wskazano inaczej. Procedura ta reguluje kwestie związane ze zgłaszaniem Zarządowi lub Radzie Nadzorczej przez pracowników informacji o rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach prawa, a także dodatkowo również procedur i standardów, w tym wszelkich aktów wewnętrznych, kodeksów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, systemów i rozwiązań bezpośrednio. W trybie tej Procedury można dokonać zgłoszenia naruszeń prawa innych niż wskazane w Rozdz. I ust. 3 niniejszej Procedury, a także zgłoszenia naruszeń aktów wewnętrznych.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji podmiot prawny przekazuje informacje o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Podmiot zapewnia powszechny dostęp do Procedury poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej AC S.A. oraz w Intranecie.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej podania do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Podmiocie.
6. Zarząd Spółki czuwa nad przestrzeganiem postanowień Procedury oraz jest odpowiedzialny za jej adekwatność i skuteczność.

Procedura była przedmiotem konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz AC S.A., które odbyły się w dniach 11-16.09.2024 r.



PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA / PRODUCTION AND DISTRIBUTION

• samochodowe instalacje gazowe / autogas installations • elektronika motoryzacyjna / auto electronics • wiązki elektryczne / electrical wires  
• akcesoria samochodowe / auto accessories • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy / plastic and rubber processing