

## **Procedura zgłoszeń naruszeń prawa i naruszeń regulacji wewnętrznych i standardów etycznych Grupy Unimot**

*(załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Unimot S.A. nr 4/09/2023 z dnia 13.09.2023 r.)*

### **§ 1**

#### **Zakres i cele Procedury.**

Procedura niniejsza określa obowiązujące w Grupie Unimot procedury zgłaszania naruszeń prawa, naruszeń regulacji wewnętrznych i standardów etycznych Grupy Unimot oraz naruszeń innych przepisów, a także środki ochrony osób zgłaszających informacje o ww. naruszeniach.

### **§ 2**

#### **Definicje.**

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

- a) Spółka – Unimot S.A.;
- b) Grupa Unimot – Spółka i spółki pośrednio lub bezpośrednio od niej zależne;
- c) Dział Compliance – wewnętrzna komórka organizacyjna Spółki, wykonująca zadania z zakresu compliance Spółki i/lub, na podstawie stosownych umów o świadczenie usług korporacyjnych, zadania z zakresu compliance spółki z Grupy Unimot. Termin ten może oznaczać także wewnętrzną komórkę organizacyjną Spółki z Grupy Unimot, wykonującą zadania z zakresu compliance tej spółki, w przypadku gdy zadania z zakresu compliance nie zostały powierzone umownie Spółce;
- d) Dyrektor ds. Prawnych GK - Dyrektor ds. Prawnych Grupy Kapitałowej Unimot, zarządzający Działem Compliance Spółki;
- e) działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez spółkę z Grupy Unimot w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniom i ich skutkom, w szczególności przez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające lub wszczęcie kontroli wewnętrznej, a także, w stosownych przypadkach, wystąpienie do właściwych organów publicznych z odpowiednimi wnioskami lub zawiadomieniami w sprawach zdarzeń objętych informacjami o naruszeniu prawa lub zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych;
- f) działanie odwetowe – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
- g) informacja o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa,

naruszenia przepisów Grupy Unimot lub naruszenia innych przepisów, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w spółce z Grupy Unimot, w której zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt albo informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- h) informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- i) kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem dla spółki z Grupy Unimot pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia przez zgłaszającego działań odwetowych;
- j) organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe, wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka, regionalne izby obrachunkowe, sądy, prokuratury, organy właściwe w sprawach ścigania przestępstw czy wykroczeń, jednostki organizacyjne Unii Europejskiej;
- k) osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;
- l) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- m) osoba powiązana ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- n) podmiot prawny – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- o) podmiot prywatny – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- p) zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie naruszenia przepisów Grupy Unimot lub zgłoszenie naruszenia innych przepisów, przekazane zgodnie z niniejszą procedurą;
- q) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) przekazanie informacji o naruszeniu prawa w sposób określony i kanałami wskazanymi w niniejszej procedurze;
- r) zgłoszenie naruszenia przepisów Grupy Unimot – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) przekazanie informacji o naruszeniu przepisów Grupy Unimot;

- s) zgłoszenie naruszenia innych przepisów - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) przekazanie informacji o naruszeniu innych przepisów;
- t) postępowanie prawne – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- u) dyrektywa 2019/1937- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23.10.2019 roku w prawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- v) naruszenie prawa – zgodnie dyrektywą 2019/1937 działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące przepisów określonych ww. dyrektywą, tj.: (i) zamówień publicznych, (ii) usług, produktów i rynków finansowych; (iii) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; (iv) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; (v) bezpieczeństwa transportu; (vi) ochrony środowiska; (vii) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; (viii) bezpieczeństwa żywności i pasz; (ix) zdrowia i dobrostanu zwierząt; (x) zdrowia publicznego; (xi) ochrony konsumentów; (xii) ochrony prywatności i danych osobowych; (xiii) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; (xiv) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; (xv) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- w) naruszenie przepisów Grupy Unimot – działanie naruszające regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne Grupy Unimot, zaniechanie obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych Grupy Unimot lub działanie lub zaniechanie mające na celu obejście obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych Grupy Unimot;
- x) naruszenie innych przepisów – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące innych przepisów niż przepisy objęte dyrektywą 2019/1937, wymienione w pkt u) powyżej oraz innych przepisów niż przepisy Grupy Unimot;
- y) procedura – niniejsza Procedura;
- z) zgłaszający – osoba zdefiniowana w § 3 procedury.

### **§ 3**

#### **Zakres podmiotowy.**

1. Procedurę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
  - a) pracownika,
  - b) pracownika tymczasowego,
  - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- d) przedsiębiorcy,
  - e) akcjonariusza lub wspólnika,
  - f) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - g) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - h) stażysty,
  - i) wolontariusza,
  - j) praktykanta.
2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji - a także gdy taki stosunek już ustał.

#### **§ 4**

##### **Zakres przedmiotowy.**

1. **Procedura obejmuje zgłaszanie naruszeń prawa, zgłaszanie naruszeń przepisów Grupy Unimot oraz naruszeń innych przepisów.** Zgłaszający może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa oraz zgłoszenia naruszeń innych przepisów bezpośrednio do właściwego organu publicznego, bez obowiązku uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. **Zgłaszanie naruszeń przepisów Grupy Unimot odbywa się wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszej procedurze.**
2. **Procedury nie stosuje się do:**
  - a) informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych;
  - b) informacji objętych tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - c) informacji objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
  - d) informacji objętych postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
  - e) naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 171 z późn.zm).

#### **§ 5**

##### **Tryb składania zgłoszeń.**

1. Do przyjmowania zgłoszeń upoważniony jest Dział Compliance, który na podstawie stosownych umów ze spółkami z Grupy Unimot wykonuje dla spółek z Grupy Unimot

zadania określone procedurą. Dyrektor ds. Prawnych GK wyznacza osoby z Działu Compliance Spółki do wykonywania zadań przewidzianych procedurą.

## 2. Sposób przekazywania zgłoszeń:

- a) zgłoszenia przysyłać można pisemnie pocztą elektroniczną na adres e-mail: [compliance@unimot.pl](mailto:compliance@unimot.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: Unimot S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (z dopiskiem „Dział Compliance”, „zgłoszenie compliance” lub „Dyrektor ds. Prawnych GK Unimot”);
- b) zgłoszenia można dokonać także ustnie poprzez rozmowę telefoniczną pod numerem tel. 504 425 610 lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej (rozmowa za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams);
- c) zgłoszenie ustne dokonywane poprzez rozmowę telefoniczną lub za pomocą komunikatora internetowego, jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Dział Compliance, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;
- d) na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z osobą z Działu Compliance, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Ww. spotkanie odbyć się może w lokalizacji: Unimot S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. W przypadku ww. bezpośredniego spotkania, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie: (i) nagrania rozmowy mającej za przedmiot zgłoszenie, lub (ii) protokołu spotkania przygotowanego przez Dział Compliance, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie;
- e) zgłoszenie może być także złożone pisemnie pocztą tradycyjną: (i) do dowolnego członka zarządu spółki z Grupy Unimot, na adres rejestrowy danej spółki, oraz (ii) w stosownych przypadkach do Rady Nadzorczej spółki z Grupy Unimot, przy czym takie zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem Działu Compliance na adres wskazany w pkt a) powyżej;
- f) zgłoszenia mogą być anonimowe (zgłaszający nie jest zidentyfikowany) lub z oznaczeniem nadawcy. W przypadku zgłoszenia w trybie anonimowym nie podejmuje się jakichkolwiek działań zmierzających do ustalenia tożsamości zgłaszającego.

## 3. Zgłoszenie powinno zawierać elementy umożliwiające jego właściwą analizę, a w szczególności:

- a) opis naruszenia prawa oraz jego datę;
- b) opis okoliczności naruszenia prawa, w tym dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- c) opis skutków zgłaszanego naruszenia prawa.

W miarę możliwości, wraz ze zgłoszeniem, należy przedstawić dowody potwierdzające okoliczności wskazane w zgłoszeniu.

## 4. Dział Compliance ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który można przekazać potwierdzenie.

## § 6

### Działania następcze.

1. Dyrektor ds. Prawnych GK lub, wg. jego uznania, wyznaczona przez niego osoba z Działu Compliance lub zewnętrzne podmioty posiadające profesjonalną wiedzę w dziedzinie audytów śledczych lub specjalistyczną wiedzę w kwestiach wynikających z informacji o naruszeniu prawa, mają obowiązek podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
2. W ramach działań następczych weryfikuje się informacje zawarte w zgłoszeniu, bada dokumenty związane ze zgłoszeniem lub występuje do zgłaszającego o dodatkowe informacje.
3. Osoba prowadząca działania następcze ma prawo:
  - a) żądania wszelkich dokumentów i informacji związanych z tematem kontroli będących w dyspozycji spółki z Grupy Unimot w zakresie niezbędnym do prowadzenie ww. działań;
  - b) prawo wstępu na teren kontrolowanej spółki z Grupy Unimot, prawo wglądu do ewidencji urządzeń, planów, sprawozdań etc., a także ich fotografowania, kopiowania, sporządzania odpisów i wyciągów;
  - c) dokonywania oględzin, ustalania stanów rzeczywistych w drodze liczenia, pomiarów, szkiców, zdjęć fotograficznych, nagrań, zapisów w systemach informatycznych;
  - d) prawo bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi pracownikami spółek z Grupy Unimot w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania ww. czynności. Pracownicy spółek z Grupy Unimot zobowiązani są udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień osobom wykonującym ww. czynności.
4. Działania następcze kończą się sporządzeniem raportu zawierającego opis stanu faktycznego, określającego czy stwierdzono naruszenie lub czy istnieje ryzyko jego zaistnienia oraz wydaniem ewentualnych rekomendacji. Raport kierowany jest do kierownika komórki organizacyjnej spółki z Grupy Unimot w której zaistniało naruszenie lub jest ryzyko jego powstania lub do zarządu spółki z Grupy Unimot w której zaistniało naruszenie lub jest ryzyko jego powstania. Dyrektor ds. Prawnych GK może rozszerzyć listę dystrybucyjną adresatów raportu, a w szczególnych przypadkach przekazać go do Rady Nadzorczej spółki z Grupy Unimot.
5. W razie stwierdzenia w ramach działań następczych naruszeń prawa lub naruszeń innych przepisów, które wymagają zawiadomień do organów publicznych o wszczęcie właściwych postępowań prawnych, Dyrektor ds. Prawnych GK rekomenduje zarządowi właściwej spółki z Grupy Unimot podjęcie w tej sprawie stosownych działań.
6. Dyrektor ds. Prawnych GK zobowiązany jest do przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku braku adresu nadawcy zgłoszenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
7. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie.
8. Dział Compliance prowadzi rejestr zgłoszeń. Rejestr zgłoszeń zawiera:

- a) numer zgłoszenia i jego rodzaj;
- b) przedmiot naruszenia;
- c) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób – o ile podane w zgłoszeniu;
- d) adres do kontaktu zgłaszającego - o ile podany w zgłoszeniu;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach następczych;
- g) datę zakończenia sprawy.

## § 7

### **Środki ochrony zgłaszającego.**

1. Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja dotyczy interesu publicznego lub interesu Grupy Unimot (wyrażonego m.in. w przepisach wewnętrznych Grupy Unimot), jest informacją prawdziwą w momencie dokonywania zgłoszenia oraz, że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik 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 pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;

- 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,

- chyba, że Spółka z Grupy Unimot udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

4. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepisy ust. 1 – 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec zgłaszającego takiego działania. W szczególności nie można stosować działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych występujących w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez właściwą spółkę z Grupy Unimot. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Osoby upoważnione w powyższym zakresie mają obowiązek zapewnić ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, 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.
6. Przepisu ust. 5 powyżej nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa mającym zastosowanie w prowadzonych przez organy publiczne postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach przygotowawczych lub postępowaniach sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego na gruncie odpowiednich przepisów.
7. Zgłaszającemu, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, przysługują środki ochrony przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Osobie, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, przysługują środki ochrony przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa skierowane przeciwko zgłaszającemu, który dokonał takiego świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji.



9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej ze zgłaszającym.

## **§ 8**

### **Przechowywanie dokumentacji.**

Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe.**

1. Procedura dostępna jest na ogólnodostępnych stronach internetowych spółek z Grupy Unimot oraz w intranecie spółek z Grupy Unimot.
2. Dyrektor ds. Prawnych GK może wydawać wytyczne w zakresie wykonywania procedury kierowane do spółek z Grupy Unimot lub komórek organizacyjnych Spółki.
3. Spółki z Grupy Unimot przekazują osobom ubiegającym się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie takiej umowy. Za wykonanie tego obowiązku odpowiedzialne są komórki organizacyjnej spółek z Grupy Unimot zajmujące się obsługą kadrową lub, w przypadku gdy nie ustanowiony takich komórek, dowolny członek zarządu spółki z Grupy Unimot.
4. Odpowiedzialnymi za wdrożenie procedury w spółkach z Grupy Unimot są Zarządy tych spółek.