

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W PLASMA SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH**

§ 1

1. Niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości („**Procedura**”) w Plasma System S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Towarowej 14 („**Spółka**”), określa zasady anonimowego zgłaszania przez pracowników Spółki, współpracowników Spółki oraz inne osoby (w szczególności klientów lub dostawców Spółki) naruszeń lub nadużyć w celu zapobiegania wystąpieniu szkód po stronie Spółki, pracowników Spółki, współpracowników Spółki lub innych osób oraz zapewnienia szybkiej reakcji na zaistniałe naruszenia lub nadużycia, a także zapewnienia działania przez Spółkę, jej pracowników i współpracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi standardami etycznymi oraz uniwersalnymi wartościami.
2. Procedura stanowi element obowiązującego w Spółce Kodeksu etycznego.
3. Procedura udostępniona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://plasmasystem.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/> oraz jest dostępna w formie papierowej w Biurze Zarządu Spółki.

§ 2

1. Każda osoba, w szczególności pracownik lub współpracownik Spółki, która powzięła wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu naruszenia lub nadużycia prawa lub obowiązujących w Spółce procedur lub standardów etycznych ma możliwość dokonania anonimowego zgłoszenia o takim naruszeniu lub nadużyciu na zasadach określonych w Procedurze.
2. Zgłoszenie o naruszeniu lub nadużyciu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przyjmowane i rozpatrywane przez zewnętrzny, profesjonalny i niezależny podmiot, tj. Kancelarię Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. w Katowicach, ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice („**Kancelaria**”). Zgłoszenia o naruszeniach lub nadużyciach powinny być przesyłane do Kancelarii drogą elektroniczną na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej: zgloszenie.ps@jga.com.pl.
3. Zgłoszenia o naruszeniach lub nadużyciach, o których mowa w ust. 1, mogą być także dokonywane z ujawnieniem danych osobowych osoby zgłaszającej.
4. Kancelaria jest zobowiązana do zachowania poufności każdego zgłoszenia o naruszeniach lub nadużyciach, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i czy w wyniku jego dokonania zostaną podjęte określone działania.

§ 3

1. Kancelaria jest uprawniona do zbadania zasadności otrzymanego zgłoszenia, w szczególności zweryfikowania czy powołane w zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie lub nadużycie obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących w Spółce procedur lub standardów etycznych. W tym celu Kancelaria jest uprawniona do zwrócenia się do pracowników lub współpracowników Spółki oraz innych osób z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub informacji oraz z prośbą o przedstawienie dokumentów, które mogą być pomocne przy analizie otrzymanego zgłoszenia.
2. W przypadku zgłoszeń o naruszeniach lub nadużyciach oczywiście nieuzasadnionych, działania, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie będą podejmowane przez Kancelarię.
3. Kancelaria jest zobowiązana do zachowania poufności uzyskanych wyjaśnień, informacji i dokumentów oraz danych dotyczących osób, które udzieliły wyjaśnień lub przekazały Kancelarii informacje lub dokumenty.
4. W przypadku ustalenia przez Kancelarię, w wyniku czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, że otrzymane zgłoszenie o naruszeniu lub nadużyciu jest uzasadnione, Kancelaria sporządzi raport określający rodzaj stwierdzonego naruszenia lub nadużycia (lub uzasadnionego podejrzenia jego wystąpienia) oraz przedstawi proponowane działania zmierzające do usunięcia naruszenia lub nadużycia lub naprawienia jego skutków oraz wskaże ewentualne działania, które mogą zapobiegać występowaniu tego rodzaju naruszeń lub nadużyć w przyszłości. Raport zostanie przedstawiony



- a) Prezesowi Zarządu – w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie dotyczy pracowników lub współpracowników Spółki;
 - b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie dotyczy członka Zarządu Spółki.
5. Prezes Zarządu w przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, może podjąć w szczególności następujące działania:
- a) zwołać posiedzenie Zarządu Spółki;
 - b) podjąć działania wskazane w raporcie sporządzonym przez Kancelarię;
 - c) podjąć środki dyscyplinarne wobec pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia lub nadużycia;
 - d) podjąć inne działania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, może pojąć w szczególności następujące działania:
- a) zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) podjąć działania wskazane w raporcie sporządzonym przez Kancelarię;
 - c) podjąć środki dyscyplinarne wobec członka Zarządu, który dopuścił się naruszenia lub nadużycia;
 - d) podjąć inne działania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
7. Wszelkie działania, o których mowa w ust. 1 oraz 5-6 powyżej, będą podejmowane niezwłocznie, przy uwzględnieniu rodzaju zgłaszanego naruszenia lub nadużycia.

§ 4

1. Kancelaria jest uprawniona zwrócić się do osoby zgłaszającej naruszenie lub nadużycie z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących dokonanego zgłoszenia naruszenia lub nadużycia.
2. Kancelaria, po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 1, poinformuje osobę, która zgłosiła naruszenie lub nadużycie o dokonanych ustaleniach, chyba że dokonane zgłoszenie jest oczywiście nieuzasadnione. W przypadku uznania zgłoszenia o naruszeniu lub nadużyciu za uzasadnione, Kancelaria poinformuje dodatkowo osobę, która zgłosiła naruszenie lub nadużycie, o treści sporządzonego raportu dotyczącego zgłoszonego naruszenia lub nadużycia.
3. Wszelka komunikacja pomiędzy osobą, która zgłosiła naruszenie lub nadużycie a Kancelarią będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej i będzie prowadzona przy użyciu następujących adresów e-mail: zgloszenie.ps@jga.com.pl (ze strony Kancelarii) oraz adresu e-mail osoby, która zgłosiła naruszenie lub nadużycie, z którego zostało wysłane zgłoszenie o naruszeniu lub nadużyciu.

§ 5

Spółka podejmie wszelkie środki mające na celu zapewnienie pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom zgłaszającym naruszenie lub nadużycie według zasad określonych w Procedurze, ochrony w szczególności przed dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności w przypadku, gdy w zgłoszeniu o naruszeniu lub nadużyciu, o którym mowa w § 2 ust. 1, zostaną wskazane dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia.

§ 6

Procedura została przyjęta uchwałą Zarządu Spółki nr 4/04/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. i zaaprobowana uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 10 z dnia 6 czerwca 2017r. oraz obowiązuje od dnia 06.06.2017r. .

**Załącznik nr 10 do protokołu nr 68/VII 2017 z dnia 06.06.2017r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A.
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**

Uchwała nr 10 z dnia 06.06.2017r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt y *Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki* na wniosek Zarządu zawarty w uchwale nr 4/04/2017 z dnia 27.04.2017r. akceptuje *Kodeks etyczny* oraz *Procedurę zgłaszania nieprawidłowości w Plasma SYSTEM S.A.*

Kodeks etyczny oraz *Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Plasma SYSTEM S.A.* stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę przyjęto ⁵... głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Michał Zawisza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Jurasz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Michoń

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Ignasiak

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kosiński

Członek Rady Nadzorczej

Agata Wirth

Członek Rady Nadzorczej