

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

W

ALTAR Sp. z o.o.

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następnych w Altar Sp. z o.o. przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/10/2024 r. z dnia 01.10.2024 r.

Niniejsza procedura powstała w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz o zapisy Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.

Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania.

Wdrożony system zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

Postanowienia ogólne

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwana dalej „Procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub standardów etycznych ustanowionych w Altar Sp. z o.o., a także podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.

Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.

Definicje

Informacja o naruszeniu prawa – informacja o sytuacji, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie może dojść w Altar, w której zgłaszający (sygnalista) uczestniczył w procesie rekrutacji lub w innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje/współpracuje lub pracował/współpracował. Informacja może dotyczyć podmiotu spoza Altar, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą w Altar. Informacja ta może dotyczyć również samej próby ukrycia naruszenia prawa.

Zgłoszenie wewnętrzne – formalne poinformowanie ustne lub pisemne Altar o naruszeniu prawa, w szczególności o posiadaniu wiedzy na temat nadużyć, nieprawidłowości, rażącego nieprzestrzegania procedur, złamania prawa lub wątpliwości etycznych co do postępowania pracowników Altar oraz innych osób, partnerów lub podmiotów współpracujących z Altar.

Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu.

Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Działania następcze – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Altar lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli wewnętrznej, lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Zgłaszający (sygnalista)- to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Zgłaszającym mogą być:

1. Pracownicy i pracownicy tymczasowi
2. Osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnej, umowy o dzieło, umowy zlecenia
3. Kandydaci do pracy lub współpracownicy
4. Przedsiębiorcy
5. Akcjonariusze lub wspólnicy
6. Członkowie organów nadzorczych lub prokurenci
7. Osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
8. Stażyści, wolontariusze i praktykanci.

Zakres naruszeń objętych zgłoszeniami

Zgłoszenia mogą dotyczyć:

1. Korupcji
2. Zamówień publicznych
3. Usług, produktów i rynków finansowych
4. Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
5. Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
6. Bezpieczeństwa transportu
7. Ochrony środowiska
8. Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
9. Bezpieczeństwa żywności i pasz
10. Zdrowia i dobrostanu zwierząt
11. Zdrowia publicznego
12. Ochrony konsumentów
13. Ochrony prywatności i danych osobowych
14. Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
15. Interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej

16. Rynku wewnętrznego UE w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
17. Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

Zgłoszenia nie mogą dotyczyć informacji objętych:

1. Przepisami o ochronie informacji niejawnych
2. Tajemnicą zawodową zawodów medycznych lub prawniczych oraz tajemnicą narady sędziowskiej
3. Postępowaniami karnymi.

Ochrona zgłaszającego

Zgłaszający (sygnalista) podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie jego dokonywania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

Ochrona obejmuje zgłaszającego, a także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia i powiązane ze zgłaszającym.

Dane osobowe zgłaszającego oraz wszelkie informacje, które mogą wskazywać na jego tożsamość, są poufne i mogą zostać ujawnione tylko tym osobom, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Ujawnienie danych innym osobom wymagać będzie wyraźnej zgody udzielonej przez samego zgłaszającego, z zastrzeżeniem przepisów prawa wymagających ujawnienia tych danych np. organom ścigania.

Altar w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, zbiera i przetwarza dane osobowe zgłaszającego, także bez jego zgody.

Dane osobowe związane z dokonaniem zgłoszenia są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Zakaz działań odwetowych

Działanie odwetowe – to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

Wobec zgłaszającego (sygnalisty) nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani groźba ich podjęcia:

1. Odmowa nawiązania stosunku pracy
2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy
3. Odmowa zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa
4. Obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę
5. Wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu

6. Pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
7. Przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy
8. Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych
9. Przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków zgłaszającego
10. Niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy
11. Negatywna ocena wyników pracy
12. Nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze
13. Przymus, zastraszanie lub wykluczenie
14. Mobbing i dyskryminacja
15. Niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie
16. Ograniczenie możliwości udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
17. Utrudnianie znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży
18. Wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, zakazane jest prowadzenie działań odwetowych, a w szczególności:

- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest zgłaszający, dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, a także odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

System zgłaszania nieprawidłowości

Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- a) imię i nazwisko zgłaszającego, adres do kontaktu
- b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa
- c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa
- d) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie
- e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa
- f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia
- g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Każdy kto poniósł szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, ma prawo do zadośćuczynienia lub odszkodowania od zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia.

Ochronie przewidzianej w niniejszej procedurze nie podlega zgłaszający (sygnalista), który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła

wiara). Takie zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.

Kanały zgłoszeń wewnętrznych

Zgłoszenia można dokonać ustnie lub pisemnie.

Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu z rozmowy, który osoba zgłaszająca może sprawdzić, poprawić i pisemnie zatwierdzić.

Zgłoszenia ustnego można dokonać poprzez infolinię +48 885 152 408 w godzinach 9.00-15.00 w dni robocze. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane poprzez spotkanie bezpośrednie w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku.

Zgłoszenia pisemnego można dokonać w postaci papierowej na adres 25-729 Kielce, ul. Różana 5 lub elektronicznie na e-mail etyka@altar.com.pl

Altar potwierdza przyjęcie zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, natomiast informację zwrotną zgłaszający (sygnalista) uzyskuje w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Rejestrowanie zgłoszeń

Altar prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który zawiera:

- a) numer zgłoszenia
- b) przedmiot naruszenia
- c) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób
- d) adres do kontaktu zgłaszającego
- e) datę dokonania zgłoszenia
- f) informację o podjętych działaniach następczych
- g) datę zakończenia sprawy.

Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia

1. Przygotowanie zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia i przekazanie go zgłaszającemu
2. Wprowadzenie informacji do rejestru zgłoszeń
3. Zabezpieczenie i zebranie materiału dowodowego
4. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
5. Przekazanie zgłaszającemu i/lub osobie, której dotyczy zgłoszenie, informacji o wynikach postępowania
6. Wprowadzenie informacji o rezultatach postępowania do rejestru zgłoszeń
7. Wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców nadużyć

8. Zmiana procesu i/lub procedur, których dotyczy zgłoszenie.

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo>; Kontakt do UE: <https://european-union.europa.eu/contact-eu-pl>

Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Ujawnienie publiczne

Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeśli:

1. Dokona w pierwszej kolejności zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zewnętrznego, ale w odpowiedzi na zgłoszenia nie zostaną podjęte działania następcze ani nie zostanie przekazana informacja zwrotna
2. Dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale w odpowiedzi na zgłoszenie organ publiczny nie podejmie w terminie odpowiedniego działania następczego ani nie zostanie przekazana informacja zwrotna.

Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego będzie mógł skorzystać z ochrony pomimo braku dokonania zgłoszenia na drodze wewnętrznej lub zewnętrznej gdy:

1. Ma uzasadnione podstawy, by sądzić że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody
2. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe
3. W przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Postanowienia końcowe

Altar wyznacza Rzecznika ds. etyki, jako osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zasad niniejszej procedury. Jest on zobowiązany do podejmowania, z zachowaniem należytej staranności, czynności z zakresu: przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, wyjaśniania zgłaszanych nieprawidłowości oraz do podejmowania działań następczych (włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej).

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Altar.

Procedura zostanie udostępniona w firmowym intranecie.