

Plewiska, 12 września 2024

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W ARVATO POLSKA SP. Z O. O.

Spis treści

§ 1 [Definicje].....	3
§ 2 [Zastosowanie procedur].....	4
§ 3 [Przyjęcie zgłoszenia]	4
§ 4 [Zgłoszenie ustne].....	5
§ 5 [Zgłoszenie pisemne]	5
§ 6 [Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia]	5
§ 7 [Ochrona poufności]	5
§ 8 [Działania następcze].....	6
§ 9 [Zakaz działań odwetowych].....	6
§ 10 [Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych]	7
§ 11 [Postanowienia końcowe].....	8

Mając na uwadze dążenie Spółki do eliminowania naruszeń prawa wskazanych w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wprowadza się niniejszą procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

Zakładając, iż największą skuteczność mogą mieć działania podejmowane na miejscu i wewnątrz organizacji, zachęca się do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, zapewniającej szybkość postępowania i jego skuteczność.

§ 1 [Definicje]

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia rozumie się następująco:

1. **pracodawca, Spółka** – Arvato Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach;
2. **Komisja ds. Sygnalistów** – bezstronny podmiot, zobowiązany do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. W skład Komisji wchodzi:
 - A) Menedżer ds. Audytu Wewnętrznego i Inspektor Ochrony Danych;
 - B) osoby, które mogą zostać powołane tymczasowo do Komisji w zależności od rodzaju analizowanego zgłoszenia;
3. **naruszenie** – występujące w Spółce naruszenie prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym 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 jądrowego; 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;
4. **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
5. **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
6. **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
7. **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant. Sygnalistą jest także osoba fizyczna wskazana w zdaniu poprzedzającym w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznie ww. informacji uzyskanej przed nawiązaniem stosunku pracy lub

innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, a także po ich ustaniu;

8. **działania następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Komisję ds. Sygnalistów w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

§ 2

[Zastosowanie procedur]

1. Niniejszą procedurę stosuje się do zgłoszeń wewnętrznych dokonanych przez sygnalistów, którzy uzyskali informacje na temat naruszeń.
2. W ramach niniejszej procedury nie są przyjmowane zgłoszenia dotyczące prawa pracy.

§ 3

[Przyjęcie zgłoszenia]

1. Do przyjmowania zgłoszeń uprawniony jest każdy członek Komisji ds. Sygnalistów.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Komisji ds. Sygnalistów zgłoszenie przyjmuje inny niż on członek Komisji ds. Sygnalistów, a członek Komisji ds. Sygnalistów, którego dotyczy zgłoszenie, wyłączony jest od jakiegokolwiek udziału w postępowaniu dotyczącym takiego zgłoszenia.
3. Jeśli zgłoszenie dotyczące członka Komisji ds. Sygnalistów zostanie bezpośrednio przyjęte przez niego, to ten członek Komisji ds. Sygnalistów natychmiast przekazuje takie zgłoszenie bez jego rozpatrywania innemu członkowi Komisji ds. Sygnalistów oraz wyłącza się od udziału w postępowaniu dotyczącym tego zgłoszenia.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy wszystkich członków Komisji ds. Sygnalistów, to natychmiast przekazują takie zgłoszenie bez jego rozpatrywania do jednego z Członków Zarządu, który podejmuje decyzję komu przekazać do procesowania dane zgłoszenie. To przekazanie może nastąpić do jednej lub kilku osób, które stają się wtedy właściwe do prowadzenia postępowania dotyczącego tego zgłoszenia. Lista osób prowadzona jest jako załącznik do procedury.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, wszelkie zapisy niniejszej procedury dotyczące działalności członków Komisji ds. Sygnalistów w związku z przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszenia mają odpowiednie zastosowanie.
6. Zgłoszenia mogą być dokonywane:
 - a) ustnie,
 - lub
 - b) pisemnie.
7. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a. dane zgłaszającego: imię i nazwisko wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej (dalej jako „adres do kontaktu”);
 - b. opis naruszenia, w tym wskazanie miejsca i czasu naruszenia, okoliczności naruszenia, osoby dokonującej naruszenia i ewentualnych dowodów, które mogą okazać się pomocne w procesie weryfikacji zgłoszenia;
 - c. podpis zgłaszającego.

§ 4

[Zgłoszenie ustne]

1. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z którymkolwiek członkiem Komisji ds. Sygnalistów zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członka Komisji ds. Sygnalistów przyjmującego to zgłoszenie. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

§ 5

[Zgłoszenie pisemne]

1. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci:
 - a) papierowej do rąk własnych któregośkolwiek członka Komisji ds. Sygnalistów lub listownie na adres ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie/zgłoszenie wewnętrzne”, także wskazując na kopercie czy zgłoszenie ma być skierowane do rąk własnych Komisji ds. Sygnalistów;
 - b) elektronicznej poprzez informację e-mailową na adres zgloszenie@arvato-scs.com.
2. Zgłoszenia nie mogą być dokonywane anonimowo.
3. Jeśli zgłoszenie trafi do innej osoby niż członek Komisji ds. Sygnalistów to osoba ta powinna je zwrócić i skierować osobę, która chce dokonać zgłoszenia do jednego z członka Komisji ds. Sygnalistów.

§ 6

[Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia]

Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Komisję ds. Sygnalistów, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia może wydać którykolwiek z członków Komisji ds. Sygnalistów.

§ 7

[Ochrona poufności]

1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia 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.
2. Spółka stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.
4. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, będąc administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na

podstawie zgłoszenia. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

[Działania następcze]

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Komisja ds. Sygnalistów obowiązana jest, z zachowaniem należytej staranności, podjąć działania następcze.
2. Działania następcze podejmowane są przez Komisję ds. Sygnalistów w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa, oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Spółka może podjąć w szczególności następujące środki: naprawienie szkody lub krzywdy, działania naprawcze lub dyscyplinujące, przeprowadzenie szkoleń, rozwiązanie stosunku prawnego z osobą dokonującą naruszeń, zawiadomienie organów ścigania lub organów administracji państwowej.
4. Komisja ds. Sygnalistów przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia z uwagi na brak podania przez sygnalistę adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Informacja zwrotna obejmuje informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

§ 9

[Zakaz działań odwetowych]

1. Sygnalista podlega ochronie określonej poniżej, od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty 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 sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na: odmowie nawiązania stosunku pracy; wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy; 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 sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa; obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę; wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu; pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń; przeniesieniu na

niższe stanowisko pracy; zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty; niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy; nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu; mobbingu; dyskryminacji; niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu; wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania; działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu; wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności: wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia; nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

§ 10

[Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych]

1. Sygnalista może dokonywać także zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne są zobowiązane do ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
- 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

§ 11

[Postanowienia końcowe]

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustalona z działającymi u pracodawcy przedstawicielami pracowników po konsultacjach trwających nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu.
2. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą procedurą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.