

 **ZALEŻY
NAM**

stawiamy na
zaufanie

FAQ

PYTANIA
I ODPOWIEDZI



MS GALLEON
GROUP

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----------|
| KIM JEST SYGNALISTA? | 3 |
| CZYM SĄ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ ZGŁOSZENIA? | 3 |
| JAKIEGO RODZAJU NIEPRAWIDŁOWOŚCI NAJCZĘŚCIEJ DOTYCZĄ ZGŁOSZENIA?..... | 3 |
| CZYM JEST ZGŁOSZENIE I JAKIE ELEMENTY POWINNO ZAWIERAĆ?..... | 4 |
| KIM JEST KOORDYNATOR? | 4 |
| W JAKI SPOSÓB SYGNALISTA MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA? | 4 |
| CZY SYGNALISTA MUSI POSIADAĆ KONTO NA „ZALEŻY NAM”, ABY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA? | 6 |
| W JAKI SPOSÓB DZIAŁA PLATFORMA „ZALEŻY NAM”? | 6 |
| CZY PLATFORMA „ZALEŻY NAM” JEST W PEŁNI BEZPIECZNYM SYSTEMEM? | 6 |
| W JAKI SPOSÓB GWARANTOWANA JEST ANONIMOWOŚĆ SYGNALISTY? | 6 |
| JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ANONIMOWOŚCIĄ, A POUFNOŚCIĄ?..... | 7 |
| NA CZYM POLEGA POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE?..... | 7 |
| CZY ZARZĄD SPÓŁKI ROZPATRUJE ZGŁOSZENIA?..... | 7 |
| CZY MOŻNA ODZYSKAĆ DANE DOSTĘPOWE PRZYPISANE DO ZGŁOSZENIA?..... | 8 |
| CZYM JEST ZGŁOSZENIE W DOBREJ WIERZE? | 8 |
| JAKIEJ OCHRONY MOŻE OCZEKIWAĆ SYGNALISTA? | 8 |
| CZYM SĄ NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA ODWETOWE W STOSUNKU DO PRACOWNIKA? . | 9 |
| JAKIEGO RODZAJU KONSEKWENCJE MOGĄ ZOSTAĆ WYCIĄGNIĘTE WOBEC OSOBY, KTÓRA DOPUŚCIŁA SIĘ NARUSZEŃ?..... | 9 |

KIM JEST SYGNALISTA?

Sygnalistą jest osoba, która - działając w Dobrej wierze - przekazuje informacje o podejrzeniu wystąpienia naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych Spółki (jej polityk, procedur, instrukcji, regulaminów) lub przyjętych przez nią standardów etycznych (ujętych m.in. w kodeksie postępowania).

Tym samym dokonuje **Zgłoszenia**.

Sygnalistą może zostać każdy, kto miał styczność z daną organizacją.

Sygnalista nie ma obowiązku udowodnienia, że naruszenie prawa, o którym przekazał informację, rzeczywiście miało miejsce. To Spółka jest zobowiązana przeprowadzić Postępowanie wyjaśniające, żeby potwierdzić albo wykluczyć taką okoliczność.

CZYM SĄ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ ZGŁOSZENIA?

Nieprawidłowość to zdarzenie naruszające lub mogące naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, regulacje i standardy ustalone w Spółce, przyjęte przez nią dobre praktyki rynkowe, rekomendacje organów nadzoru oraz zasady współżycia społecznego.

Nieprawidłowościami są również sytuacje, które mogły nie mieć jeszcze miejsca, ale jest uzasadnione podejrzenie, że wystąpią. To także próby powyższych.

JAKIEGO RODZAJU NIEPRAWIDŁOWOŚCI NAJCZĘŚCIEJ DOTYCZĄ ZGŁOSZENIA?

Nie sposób wymienić wszystkich potencjalnych naruszeń, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki, dobro jej Pracowników oraz otoczenie zewnętrzne.

Do najczęściej występujących Nieprawidłowości na pewno zaliczyć możemy:

- Korupcję
- Kradzież
- Nieprawidłowości przetargowe
- Łamanie praw pracowniczych (mobbing, dyskryminację, molestowanie seksualne)
- Konflikt interesów
- Nieuczciwą konkurencję i naruszenia praw konsumentów.
- Oszustwa księgowe.
- Niedochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.
- Nepotyzm, czyli preferowanie przy zatrudnieniu lub w czasie stosunku pracy innych kryteriów niż merytoryczne)

CZYM JEST ZGŁOSZENIE I JAKIE ELEMENTY POWINNO ZAWIERAĆ?

Zgłoszenie to informacja o rzeczywistych lub potencjalnych Nieprawidłowościach, przekazana do organizacji poprzez Platformę „Zależy Nam” lub listownie. (gdy dotyczy Koordynatora Spółki, Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, Investment Partnera lub Właściciela Grupy). Jeśli sprawa jest przekazywana ustnie, powinna zostać niezwłocznie przekazana Koordynatorowi, który rejestruje ją na Platformie.

Dokonanie **Zgłoszenia** to wyraz dbałości Sygnalisty o dobro Pracowników i samej Spółki oraz zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa i regulacji przyjętych przez organizację.

Zgłoszenie może dotyczyć nie tylko potwierdzonej informacji o naruszeniu prawa (lub próbie ukrycia takiej sytuacji), lecz również uzasadnionego podejrzenia, że do Nieprawidłowości doszło lub prawdopodobnie dojdzie.

Sygnalista decyduje czy chce pozostać całkowicie anonimowy, czy ujawnić w **Zgłoszeniu** swoją tożsamość. Bez względu na to, które rozwiązanie wybierze, wszelkie informacje przekazane w **Zgłoszeniu** objęte są bezwzględną Poufnością.

Wszystkie **Zgłoszenia**, również te listowne, Koordynator odnotowuje na Platformie „Zależy nam”.

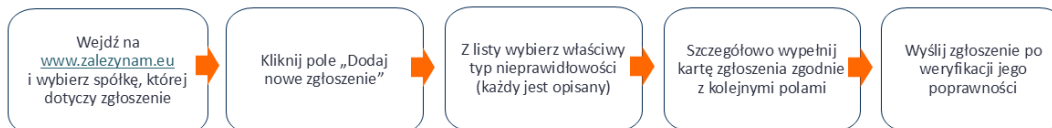
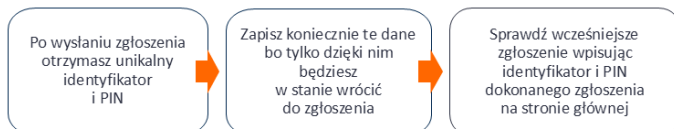
KIM JEST KOORDYNATOR?

To pracownik wyznaczony i upoważniony przez Spółkę, odpowiedzialny m.in. za bieżącą obsługę platformy „Zależy Nam”, kontakt z Sygnalistą w celu analizy Zgłoszenia i prowadzenie Postępowań wyjaśniających. Funkcji **Koordynatora** zapewnia się wysoką niezależność.

Pracę Koordynatorów Spółek nadzoruje dwóch Koordynatorów Grupowych – General Counsel oraz Group Compliance Officer. Wstępnie weryfikują oni Zgłoszenia, celem kategoryzacji ich treści jako Zgłoszenia przydatnego bądź nieprzydatnego, a w przypadkach uznanych za istotne lub krytyczne również za inicjowanie wstępnej oceny prawnej, analizę ryzyka i udzielanie rekomendacji w zakresie kroków niezbędnych do podjęcia w trakcie Postępowania. W sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczy: Koordynatora Spółki, Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, Investment Partnera lub Właściciela Grupy, Koordynator Grupowy samodzielnie je rozpatruje, bez przekazywania go Koordynatorowi Spółki.

W JAKI SPOSÓB SYGNALISTA MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Sygnalista może dokonać Zgłoszenia poprzez platformę „Zależy Nam”, znajdującą się pod adresem www.zalezynam.eu lub listownie.

1. Zgłoszenie nieprawidłowości:**2. PIN i identyfikator:**

Podstawową formą przekazywania Zgłoszenia jest wysłanie go za pośrednictwem platformy „Zależy Nam”. Po wejściu na stronę www.zalezynam.eu Sygnalista decyduje o utworzeniu konta użytkownika (co w żadnym stopniu nie eliminuje pełnej anonimowości, na żadnym etapie pracownik nie musi podać swoich danych) lub przekazaniu informacji bez rejestracji.

Następnie Sygnalista wybiera z listy kategorię odpowiadającą tematycznie naruszeniu (np. RODO lub mobbing) i zostaje automatycznie przekierowany do formularza zawierającego pytania pozwalające na jak najpełniejsze wyjaśnienie okoliczności sprawy.

Najistotniejszą kwestią jest dokładny opis zgłaszanego naruszenia. Przebieg zdarzenia, jego miejsce, datę lub orientacyjny termin oraz dane osób zaangażowanych. Sygnalista może również dołączyć pliki multimedialne (dokumenty, zdjęcia, filmy), jeśli takimi dysponuje.

Po weryfikacji poprawności wprowadzonych przez siebie danych oraz wybraniu opcji „Wyślij Zgłoszenie”, Sygnalista zostaje przekierowany na nową stronę, zawierającą informacje o danych logowania, czyli automatycznie wygenerowanym identyfikatorze (ID) i PINie. Są one przypisywane do każdej sprawy indywidualnie i pozwalają na prowadzenie anonimowej korespondencji z Koordynatorem, w ramach prowadzonego Postępowania wyjaśniającego. Ze względów bezpieczeństwa kod PIN na stronie jest zamazany. Aby go wyświetlić, należy kliknąć i przytrzymać ikonkę oka.

Dane dostępne powinny być zapamiętane lub zapisane przez Sygnalistę w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osobę trzecią. Ich utrata blokuje możliwość dalszego logowania się do związanej z nimi sprawy.

W terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia Koordynator informuje o tym Sygnalistę za pośrednictwem Platformy.

Dodatkowo, Zgłoszenia mogą być przekazywane listownie, na adres Columbus Pro, z dopiskiem „Koordynator Grupy”/ „Ścisłe Poufne” Q22, 39 piętro, al. Jana Pawła II, 22 00-133 Warszawa lub Aleja Solidarności 36, 25-323 Kielce, w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy: Koordynatora Spółki, Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, Investment Partnera lub Właściciela Grupy.

CZY SYGNALISTA MUSI POSIADAĆ KONTO NA „ZALEŻY NAM”, ABY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Nie. Nie ma konieczności założenia konta użytkownika przez osobę dokonującą Zgłoszenia.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA PLATFORMA „ZALEŻY NAM”?

Platforma „Zależy Nam”, funkcjonująca już wcześniej z powodzeniem, została gruntownie zaktualizowana, aby spełniać najnowsze standardy technologiczne i regulacyjne. Obecnie, dostępna pod adresem www.zalezynam.eu, oferuje w pełni zaszyfowaną przestrzeń, umożliwiając anonimowe oraz poufne zgłaszanie nieprawidłowości oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających. Do dokonania Zgłoszenia potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu. Poprzez platformę można również prowadzić korespondencję z Koordynatorem odpowiedzialnym za zbadanie i wyjaśnienie okoliczności zgłoszonej sprawy.

Każda ze Spółek Grupy posiada odrębne hasło wejścia na platformę „Zależy nam”. Dzięki temu zgłaszający ma dostęp do przestrzeni swojej organizacji w ramach systemu.

Po uzupełnieniu formularza, Sygnalista otrzymuje indywidualny identyfikator i PIN do konkretnego Zgłoszenia. Dane te należy zapamiętać, ponieważ nie można ich odzyskać.

CZY PLATFORMA „ZALEŻY NAM” JEST W PEŁNI BEZPIECZNYM SYSTEMEM?

Tak.

Oprócz funkcjonalności takich jak szyfrowanie danych i brak identyfikacji osób dokonujących Zgłoszeń, system zapewnia całkowitą anonimowość oraz ochronę danych Sygnalistów oraz osób z nim powiązanych, a także tych których Zgłoszenie dotyczy. Czyli m.in. potencjalnym sprawcom, pokrzywdzonym, osobom, które są uczestnikami postępowania, np. świadkom.

W oparciu o przekazane dane osobowe nie są podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje ani nie jest na ich podstawie prowadzone profilowanie.

W JAKI SPOSÓB GWARANTOWANA JEST ANONIMOWOŚĆ SYGNALISTY?

Platforma „Zależy Nam” gwarantuje Sygnaliście anonimowość, dzięki wykorzystywaniu w pełni zaszyfowanego kanału komunikacji, a także usuwaniu wszelkich metadanych z przesyłanych załączników oraz nierejestrowaniu adresów IP.

O ile Sygnalista sam nie zdecyduje o ujawnieniu swoich danych osobowych (np. poprzez podanie ich w treści Zgłoszenia), aplikacja nie jest w stanie w żaden sposób zidentyfikować jego tożsamości.

Anonimowość gwarantowana jest również poprzez rozwiązania praktyczne i procesowe (m.in. nadanie dostępu do platformy jedynie wybranemu Koordynatorowi).

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ANONIMOWOŚCIĄ, A POUFNOŚCIĄ?

Sygnalista korzystający z platformy „Zależy Nam” ma zagwarantowaną pełną **Anonimowość**, chyba że dobrowolnie ujawni swoją tożsamość.

Niezależnie jednak od tego, wszelkie działania związane z odbieraniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń charakteryzuje bezwzględna **Poufność**, egzekwowana w trakcie całego Postępowania wyjaśniającego. Uniemożliwia ona nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Sygnalistę. Każda informacja jest dystrybuowana wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia weryfikacji treści zawartych w Zgłoszeniu i wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Wszelkie próby naruszenia **Poufności** są surowo zabronione.

NA CZYM POLEGA POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE?

Postępowanie wyjaśniające to ustrukturyzowany proces, mający na celu rozpatrywanie Zgłoszeń. Obejmuje on m.in. wyjaśnienie okoliczności sprawy w oparciu o fakty, analizę materiału dowodowego, w tym odpowiednie zabezpieczenia danych, ustalenie zakresu potencjalnej odpowiedzialności i kręgu osób zaangażowanych.

Jego kluczowe etapy to przygotowanie (tło i kontekst sprawy, wstępna analiza zdarzenia), wykonanie, raportowanie. Prowadzone jest w sposób obiektywny, w oparciu o domniemanie niewinności, prawo do bycia wysłuchanym, przy użyciu środków i działań adekwatnych do realizowanego celu oraz przy zastosowaniu jednolitych zasad w odniesieniu do wszystkich Sygnalistów.

Krąg osób zaangażowanych w postępowanie jest ograniczony do minimum i zawężony do tzw. „wiedzy niezbędnej”.

Do głównych metod prowadzenia czynności wyjaśniających należą wywiady ze stronami i świadkami, przegląd dokumentacji, ogólnodostępnych informacji, monitorowanie lub analiza komputerów, systemów, pomieszczeń biurowych i innych zasobów czy też zabezpieczenie danych.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Koordynator zobligowany jest przekazać Sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. W sytuacji, gdy termin ten nie jest możliwy do osiągnięcia, zostaje on odpowiednio i adekwatnie wydłużony, o czym również informuje się Sygnalistę.

CZY ZARZĄD SPÓŁKI ROZPATRUJE ZGŁOSZENIA?

Nie.

Informowanie o nieprawidłowościach może nierzadko budzić obawy Sygnalistów lub gdy są oni jednocześnie Pracownikami Spółki, stawiać ich w niekomfortowej sytuacji, np. ze względu na zależności służbowe. Dlatego z przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń całkowicie wykluczeni są Członkowie Zarządów czy Rad Nadzorczych lub Investment Partnerzy. Co więcej - Zgłoszenia ich dotyczące są przyjmowane i rozpatrywane poza strukturą osobową Spółki.

CZY MOŻNA ODZYSKAĆ DANE DOSTĘPowe PRZYPISANE DO ZGŁOSZENIA?

Nie.

Utrata ID lub PIN-u Zgłoszenia uniemożliwia dostęp do niego, co stanowi jedną z gwarancji bezpieczeństwa systemu i anonimowości Sygnalisty.

W przypadku utraty danych można jednak ponownie dokonać tego samego Zgłoszenia, w jego treści informując Koordynatora o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu Koordynator będzie mógł połączyć oba Zgłoszenia.

CZYM JEST ZGŁOSZENIE W DOBREJ WIERZE?

Sygnalizowanie nieprawidłowości ma na celu dbanie o dobro zarówno Pracowników, jak i samej Spółki oraz zapewnienie skuteczniejszego egzekwowania prawa i regulacji przyjętych przez organizację. Nie może być natomiast wykorzystywane po to, by świadomie wyrządzić jakąkolwiek szkodę ani opierać się na informacji, która w momencie jej przekazywania jest ewidentnym kłamstwem.

Dlatego, jeśli Sygnalista dochował należytej staranności, rzetelności oraz miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie jej dokonywania i ma służyć dbaniu o wspólne dobro, będzie podlegał ochronie. Jako działający **w Dobrej wierze**.

Celowe zgłaszanie nieprawdy oznacza nie tylko brak ochrony, w szczególności przed odwetem, ale też odpowiedzialność na mocy przepisów Kodeksu Pracy (w stosunku do Pracowników) oraz innych regulacji, włącznie z prawnokarnymi.

JAKIEJ OCHRONY MOŻE OCZEKIWAĆ SYGNALISTA?

Ochrona Pracownika, będącego Sygnalistą w zakresie negatywnych skutków dokonania przez niego Zgłoszenia, może polegać w szczególności na zapewnieniu ciągłości zatrudnienia i zaniechaniu jakichkolwiek sankcji, w tym zwłaszcza na zwolnieniu z pracy bądź zawieszeniu, degradacji stanowiskowej, dyskryminacji w przedmiocie warunków zatrudnienia lub współpracy, wykorzystywaniu zależności służbowej czy też wywieraniu wpływu w sposób mogący pogorszyć warunki pracy Sygnalisty- Pracownika.

To również podejmowanie natychmiastowej i skutecznej reakcji na ewentualne negatywne działania otoczenia pracowniczego, w związku z dokonaniem Zgłoszenia.

CZYM SĄ NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA ODWETOWE W STOSUNKU DO PRACOWNIKA?

Działania odwetowe to wszelkiego rodzaju negatywne działania podjęte (lub groźba czy też próba ich podjęcia) przeciwko Sygnaliście w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.

W kontekście Pracownika, który zasygnalizował Nieprawidłowość, będą to w szczególności zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, represyjnym, mobbingowym lub inne formy niesprawiedliwego traktowania, w tym m.in.:

- Odmowa zawarcia lub rozwiązanie istniejącego stosunku pracy.
- Obniżenie wynagrodzenia lub przeniesienie na niższe stanowisko pracy.
- Wstrzymanie awansu lub pominięcie podczas awansowania.
- Nieuzasadnione skierowanie na badania, na przykład psychiatryczne.
- Zmiana godzin lub miejsca pracy na niekorzystne dla Pracownika będącego Sygnalistą

Za podejmowanie działań mających na celu ochronę będącego Sygnalistą Pracownika, w szczególności, gdy zdecydował się on ujawnić swoją tożsamość, odpowiada przede wszystkim Zarząd Spółki, w ramach której doszło do Nieprawidłowości oraz jej Koordynator.

Co istotne, ochrona Pracownika, będącego Sygnalistą, ogranicza się wyłącznie do potencjalnych negatywnych skutków związanych ze Zgłoszeniem. Nie ma charakteru bezwzględnego, tzn. nie oznacza, że osoba taka pozostaje bezkarna i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z powodu naruszeń, których sama się dopuściła.

JAKIEGO RODZAJU KONSEKWENCJE MOGĄ ZOSTAĆ WYCIĄGNIĘTE WOBEC OSOBY, KTÓRA DOPUŚCIŁA SIĘ NARUSZEŃ?

Jeśli w wyniku Postępowania wyjaśniającego stwierdzono wystąpienie Nieprawidłowości, Zarząd Spółki stosuje odpowiednie środki naprawcze, w tym w szczególności dyscyplinarne lub kontraktowe, adekwatne do naruszenia. Dodatkowo, w sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, Zarząd Spółki (po zasięgnięciu opinii Koordynatora Grupowego) może zdecydować o złożeniu ewentualnego zawiadomienia do właściwych organów ścigania.

W sytuacji, gdy sprawa dotyczyłaby Koordynatora Spółki, Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, Investment Partnera, decyzję podejmuje Koordynator Grupy, po konsultacji z Właścicielem.



stawiamy na
zaufanie

WEJDŹ NA

WWW.ZALEZYNAM.EU

I DOKONAJ ZGŁOSZENIA

