

Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych w Vimex sp. z o.o.

1. Podstawa prawna

Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.

2. Czym jest informacja o naruszeniu prawa?

Zgodnie z ustawą należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

3. Jakie zgłoszenia rozpatrujemy?

Rozpatrujemy zgłoszenia naruszeń:

- a) przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
- b) regulacji wewnętrznych obowiązujących w spółce, w szczególności Regulaminu pracy,
- c) standardów etycznych obowiązujące w spółce.

Rozpatrywane są jedynie zgłoszenia naruszeń, które mają związek lub mogą mieć wpływ na działalność spółki (kontekst związany z pracą).

4. Jakich zgłoszeń nie rozpatrujemy?

Nie są rozpatrywane zgłoszenia:

- a) dotyczące naruszenia innych regulacji lub standardów,
- b) które nie mają kontekstu związanego z pracą, a więc nie mają związku z działalnością spółki, a w szczególności, gdy dotyczą spraw prywatnych pracowników.

5. Jakie zgłoszenia przekazujemy do rozpatrzenia w innym trybie?

Jeżeli zgłoszenie ma charakter zgłoszenia incydentu medycznego - przekazuje się je do rozpatrzenia w trybie odrębnym.

6. Kiedy sygnalista podlega ustawowej ochronie?

Sygnalista podlega ustawowej ochronie, jeżeli:

- a) zgłoszenie dotyczy dziedzin określonych w pkt. 3,
- b) sygnalista miał podstawy, aby uważać zgłaszane informacje za prawdziwe – a więc nie kłamał świadomie,
- c) informacje o naruszeniach uzyskano w kontekście związanym z pracą, a w szczególności, gdy pochodzą od:

- pracownika i pracownika tymczasowego, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
- osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorcy i innej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, w tym wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy,
- osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- stażysty,
- udziałowca spółki.

7. Na czym polega taka ochrona?

Ustawowa ochrona obejmuje:

- a) ochronę poufności tożsamości sygnalisty – dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione,
- b) ochronę przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, w tym próbami i groźbami takich działań,
- c) zwiększoną ochronę w postępowaniach prawnych, przykładowo w sądzie pracy.

W stosunku do sygnalistów, którzy nie podlegają ustawowej ochronie, np. przedstawicieli klientów lub partnerów biznesowych, zarząd spółki deklaruje stosowanie ochrony wewnętrznej, polegającej na ochronie ich tożsamości oraz ochronie przed działaniami odwetowymi.

8. Kto jeszcze podlega ochronie?

Ustawowej ochronie podlegają także:

- a) osoby pomagające dokonać zgłoszenia,
- b) inne osoby powiązane z sygnalistami, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów,
- c) osoby prawne, które stanowią własność sygnalisty,
- d) osoby fizyczne i prawne, dla których sygnalista pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

Wewnętrznej ochronie podlegają także osoby wykonujące czynności określone procedurą zgłoszeń wewnętrznych, podmiot wspierający oraz świadkowie

9. Kiedy zgłaszający naraża się na odpowiedzialność?

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia świadomie podaje w nim informacje nieprawdziwe, w szczególności naruszające czyjeś dobra osobiste lub dotyczące rzekomego naruszenia prawa, do którego w rzeczywistości nie doszło, to osoba taka:

- a) nie podlega ustawowej ani wewnętrznej ochronie,
- b) osoba pomówiona ma prawo uzyskać od niej odszkodowanie i zadośćuczynienie,
- c) naraża się na odpowiedzialność karną.

10. Co robimy ze zgłoszeniami anonimowymi?

Procedura obejmuje rozpatrywanie zgłoszeń podpisanych. Pełnomocnik Zarządu może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury do rozpatrzenia określonego zgłoszenia anonimowego.

11. Czy sygnalista otrzyma jakieś informacje?

Sygnalista otrzyma informację o przyjęciu zgłoszenia oraz informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego i dalszych działaniach następczych, jeżeli poda w zgłoszeniu swój adres do kontaktu, tj.:

- adres korespondencyjny lub
- adres poczty elektronicznej.

12. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?

Nasza spółka przyjmuje zgłoszenia we współpracy z zewnętrznym podmiotem wspierającym. Można ich dokonać w następujący sposób:

- telefonicznie**, dzwoniąc na numer obsługiwany przez podmiot wspierający: **+48 22 786-85-45**
- pisemnie, na adres poczty elektronicznej** obsługiwany przez podmiot wspierający: **sygnalista@tz-c.pl**,
- pisemnie, pocztą tradycyjną** na adres podmiotu wspierającego: **TZ Consultans, ul. Jezuicka 7 A, 05-230 Kobyłka** (z dopiskiem „**Zgłoszenie**”),
- online, za pomocą platformy do prowadzenia wideokonferencji** (np. Meet), po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem podmiotu wspierającego drogą telefoniczną lub e-mailową,
- osobiście, do protokołu**, po wcześniejszym umówieniu się z Pełnomocnikiem Zarządu lub osobą przez niego wyznaczoną, w miejscowości prowadzenia działalności przez spółkę.

Dokonując zgłoszenia do podmiotu wspierającego należy zaznaczyć, że dotyczy ono spółki Vimex.

13. Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Od 25 grudnia 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, organy publiczne oraz instytucje, organy i jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej (jeżeli zgłoszenie dotyczy spraw badanych przez takie organy) będą przyjmować od sygnalistów zgłoszenia zewnętrzne.

Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć naruszenia prawa jedynie w dziedzinach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, a w szczególności:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- zdrowia publicznego;

- i) ochrony konsumentów;
- j) ochrony prywatności i danych osobowych;
- k) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- l) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- ł) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Zgłoszenie zewnętrzne także musi być dokonane w kontekście związanym z pracą.
W innych przypadkach zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia rozpatrują organy publiczne, które mają ustawowe kompetencje do badania naruszenia prawa w podanych wyżej dziedzinach. Jeżeli sygnalista nie jest pewny, który organ jest właściwy, może przekazać zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich, który przekaże je dalej.