

Informacje dla osób zgłaszających nieprawidłowości

Spis treści

1	Cel i zadanie	2
2	Jak do nas dotrzeć	2
3	Procedura i obowiązki	2
3.1	Ochrona danych, ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości, poufność i bezstronność	2
3.1.1	Postępowanie w przypadku fałszywych zgłoszeń	3
3.2	Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie	3
3.3	Informacje zwrotne	3
3.4	Okoliczności wskazujące na przestępstwo	4
3.5	Czas trwania procedur zgodności	4
4	Wykaz zmian	4

Informacje dla osób zgłaszających nieprawidłowości

1 Cel i zadanie

Celem niniejszego załącznika jest udzielenie wskazówek osobom, które chcą zgłosić potencjalne nieprawidłowości w naszej firmie, w jaki sposób to zrobić, jak postępujemy w przypadku takich zgłoszeń i jak komunikujemy się w takich przypadkach.

Należy pamiętać, że ze względu na czytelność tekstu użyto formy męskiej. Nie ma to na celu dyskredytowania innych form płciowych.

2 Jak się z nami skontaktować

Jeśli posiadają Państwo informacje o zdarzeniach, które jako bezpośredni lub pośredni pracownik lub inne zainteresowane strony uważają za istotne lub potencjalnie istotne dla firmy, mogą Państwo zgłosić te informacje lokalnemu lub globalnemu inspektorowi ds. zgodności, korzystając z poniższych kanałów.

- Aplikacja do zgłaszania nieprawidłowości (patrz strona internetowa STAUFF: <https://stauff.com>)
- Adres e-mailowy ds. zgodności (compliance@stauff.com)
- Telefon (bezpośrednio do specjalisty ds. zgodności)
- List (do specjalisty ds. zgodności)

Wyraźnie zaznaczamy, że oprócz wyżej wymienionych kanałów zgłaszania informacji możliwe jest również bezpośrednie skontaktowanie się z właściwymi organami.

3 Procedura i obowiązki

Zasadniczo zgłoszone potencjalne naruszenia zgodności są rozpatrywane przez specjalistę ds. zgodności w danej lokalizacji. Specjalista ds. zgodności jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w raporcie zgodności i przekazywane specjalistom ds. zgodności w grupie STAUFF.

3.1 Ochrona danych, ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości, poufność i bezstronność

Nasze kanały zgłaszania zapewniają, że dostęp do otrzymanych zgłoszeń mają wyłącznie osoby odpowiedzialne za ich przyjmowanie i przetwarzanie oraz osoby pomagające im w wykonywaniu ich obowiązków.

Inspektor ds. zgodności zapewnia poufność tożsamości następujących osób:

- osoba sporządzająca raport
- osoby, których dotyczy zgłoszenie
- inne osoby wymienione w zgłoszeniu

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zgłoszenia jest zobowiązana do zapewnienia, że tożsamość wyżej wymienionych osób jest znana wyłącznie jej lub osobom odpowiedzialnym za podjęcie działań następczych, a także osobom pomagającym im w wykonywaniu tych zadań. Wymóg zachowania poufności tożsamości ma zastosowanie niezależnie od tego, czy biuro przyjmujące zgłoszenia jest odpowiedzialne za otrzymane zgłoszenie.

Inspektor ds. zgodności jest niezależny od wszystkich obszarów organizacyjnych przedsiębiorstwa i nie podlega kierownictwu, co gwarantuje bezstronne rozpatrywanie zgłoszeń. Jeśli inspektor ds. zgodności uzna, że nie jest w stanie zachować bezstronności w danej sprawie, informuje o tym inspektora ds. zgodności grupy STAUFF i zwraca się do niego o przejęcie dochodzenia.

Informacje dla osób zgłaszających nieprawidłowości

3.1.1 Postępowanie w przypadku fałszywych zgłoszeń

Jeśli zarzut został zgłoszony w oparciu o szczerze, choć błędne przekonanie, że doszło do naruszenia prawa, osoba zgłaszająca nadal będzie chroniona przez system zgłaszania nieprawidłowości i po wyjaśnieniu faktów nie zostaną na nią nałożone żadne sankcje.

Jeśli okaże się, że zarzut był świadomie fałszywy i złośliwy, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań wobec osoby zgłaszającej. W przypadku osoby zgłaszającej wewnętrznej może to skutkować konsekwencjami wynikającymi z prawa pracy i/lub prawa karnego, a w przypadku osoby zgłaszającej zewnętrznej może to skutkować konsekwencjami karnymi.

3.2 Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie

Zasadniczo do wszystkich osób, których dotyczy zgłoszenie, stosuje się domniemanie niewinności i poszanowanie godności osoby, której dotyczy zgłoszenie. Podczas rozpatrywania sprawy dotyczącej zgodności z przepisami zapewniamy ochronę danych osobowych. Ponadto osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do informacji o działaniach lub zaniechaniach, które jej zarzuca się, oraz do bycia wysłuchaną w dowolnym momencie.

Jeśli wyjaśnienie stanu faktycznego wykaże, że osoba oskarżona została niesłusznie podejrzana, oficjalnie oczyszczamy osobę, której dotyczy zgłoszenie, z zarzutów. Oczyszczenie z zarzutów następuje w formie pisemnej.

Jeśli osoba oskarżona poniosła szkody wewnętrzne lub zewnętrzne w wyniku fałszywych oskarżeń, zostaną podjęte działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej w celu wyjaśnienia, że zarzuty były bezpodstawne.

3.3 Informacja zwrotna

Jeśli osoba zgłaszająca nieprawidłowości poda swoje dane kontaktowe, otrzyma informację zwrotną od specjalisty ds. zgodności potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia. Zostanie również poinformowana o wynikach dochodzenia i podjętych działaniach, a specjalista ds. zgodności będzie mógł wyjaśnić wszelkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie procesu, kontaktując się z nią bezpośrednio.

W przypadku zgłoszeń, które docierają do nas anonimowo, nie jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy korzysta się z aplikacji do zgłaszania nieprawidłowości (ale tylko pośrednio w aplikacji). Jeśli zgłaszający korzysta z aplikacji, może zapisać numer zgłoszenia. Odpowiednia adnotacja jest dokonywana podczas wprowadzania zgłoszenia. Numer zgłoszenia można wprowadzić do aplikacji w dowolnym momencie, aby sprawdzić status przetwarzania lub podać dodatkowe informacje.

Jeśli podczas przetwarzania zgłoszeń, które dotarły do nas za pośrednictwem aplikacji, inspektor ds. zgodności ma jakieś pytania, może je udokumentować w systemie. Nie można jednak wiedzieć, czy zostaną one przeczytane przez zgłaszającego, ponieważ aplikacja zapewnia, że wszystkie wprowadzone wpisy są niemożliwe do przesłania.

Jeśli informacje o możliwym naruszeniu zgodności dotrą do firmy za pośrednictwem osób, które nie są oficjalnie odpowiedzialne za przetwarzanie spraw związanych z zgodnością, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Informacje dla osób zgłaszających nieprawidłowości

Osoba odpowiedzialna za zgodność z przepisami poinformuje zainteresowaną osobę, że ma ona obowiązek zachowania całkowitej poufności w odniesieniu do tych informacji. Osoba pouczona w tym zakresie musi podpisać protokół z tej rozmowy sporządzony przez osobę odpowiedzialną za zgodność z przepisami. Każde naruszenie obowiązku zachowania poufności będzie skutkowało konsekwencjami wynikającymi z prawa pracy.

3.4 Okoliczności wskazujące na przestępstwo

Jeżeli podczas rozpatrywania sprawy dotyczącej zgodności z przepisami pojawią się dowody wskazujące na przestępstwo, które staną się bardziej istotne, inspektor ds. zgodności z przepisami poinformuje o tym właściwą prokuraturę.

3.5 Terminy rozpatrywania spraw dotyczących zgodności

W przypadku rozpatrywania spraw dotyczących zgodności obowiązują następujące terminy.

- Inspektor ds. zgodności potwierdza otrzymanie zgłoszenia od sygnalisty na piśmie w terminie najpóźniej siedmiu dni.
- Dochodzenie w każdej sprawie dotyczącej zgodności musi rozpocząć się nie później niż 15 dni kalendarzowych od otrzymania informacji. Lokalny specjalista ds. zgodności jest odpowiedzialny za udokumentowanie otrzymania informacji i rozpoczęcia dochodzenia wraz z datą i, jeśli to możliwe, godziną.
- Każdy proces zgodności musi zostać zakończony najpóźniej w ciągu trzech miesięcy. Nie dotyczy to spraw szczególnie złożonych. W takich przypadkach czas rozpatrywania sprawy może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące.

Po upływie trzech miesięcy osoba zgłaszająca nieprawidłowości otrzyma pisemną informację zwrotną. Informacja zwrotna będzie zawierała powiadomienie o planowanych i już podjętych działaniach, a także uzasadnienie tych działań. Informacja zwrotna dla osoby zgłaszającej nieprawidłowości może być przekazana tylko w takim zakresie, w jakim nie wpływa to na wewnętrzne dochodzenia lub postępowania wyjaśniające i nie narusza praw osób, które są przedmiotem zgłoszenia lub które zostały wymienione w zgłoszeniu.

4 Lista zmian

Data	Opis zmian
2026-02-27	<ul style="list-style-type: none">• 1.0 Pierwsza wersja