

Procedura zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa

Procedura wynikająca z ustawy o ochronie sygnalistów

Klasyfikacja: Informacje **jawne**

Wersja: 1.0

Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2024

1. Zakres procedury

Niniejszy dokument opisuje wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Future Processing S.A. (dalej: „Spółka”).

2. Definicje

Poprzez pojęcia użyte w niniejszej procedurze należy rozumieć:

1. **działanie następce** –działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
2. **działanie odwetowe** –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;
3. **informacja o naruszeniu prawa** –informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którą sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **informacji zwrotna** –przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **jednostka wewnętrzna** – należy przez to rozumieć bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i 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;
6. **kontekst związany z pracą** –obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7. **organ publiczny** –naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów;

8. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
9. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** –osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. **osoba powiązana z sygnalistą** –osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
11. **podmiot prawny** –podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
12. **podmiot prywatny** –osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi; w tym wypadku – Spółka;
13. **podmiot publiczny** –podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
14. **postępowanie prawne** –postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
15. **sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Spółce;
16. **ujawnienie publiczne** –podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
17. **zgłoszenie** –ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
18. **zgłoszenie wewnętrzne** –ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
19. **zgłoszenie zewnętrzne** –ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

3. Przyjmowanie zgłoszeń

3.1. Naruszenie prawa

Zgłoszeniu mogą podlegać działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16

3.2. Kanał przyjmowania zgłoszeń

1. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez pocztę elektroniczną pod adresem whistleblowers@future-processing.com.
2. W przypadku dokonania zgłoszenia innym kanałem, sygnalista zostanie poproszony o przestanie zgłoszenia na dedykowany adres email, celem rozpoczęcia procesu weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następnych.
3. W przypadku dokonania zgłoszenia innym niż wyznaczony kanałem, Spółka nie gwarantuje ochrony sygnalisty wynikającej z niniejszej procedury.

4. W przypadku dokonania zgłoszenia należy wskazać wszelkie posiadane informacje, które pozwolą skutecznie rozpocząć proces weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następnych, np.:
 - a. Data i czas naruszenia;
 - b. Opis naruszenia;
 - c. Informacje o osobie/osobach dokonujących naruszenia (imię, nazwisko, inne znane informacje pozwalające na identyfikację);
 - d. Informacje o innych osobach, które wg zgłaszającego mogą posiadać dodatkową wiedzę o naruszeniu;
 - e. Wszelkie inne informacje, które wg zgłaszającego mogą okazać się pomocne;

3.3. Zgłoszenia anonimowe i weryfikacja tożsamości

1. Spółka nie przyjmuje zgłoszeń o charakterze anonimowym (wysłanych z nieznanego adresu email oraz takich, w przypadku których brak jest możliwości identyfikacji albo weryfikacji tożsamości nadawcy).
2. W przypadku otrzymania zgłoszenia o charakterze anonimowym, spółka spróbuje uzyskać informacje o tożsamości sygnalisty, rozpoczynając od kontaktu zwrotnego.
 - a. W przypadku ujawnienia swojej tożsamości poprzez sygnalistę, zgłoszenie zostanie rozpatrzone w normalnym trybie.
 - b. W przypadku niemożności potwierdzenia tożsamości sygnalisty zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia.
3. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, Spółka może zwrócić się o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości danej osoby.
4. W przypadku zgłoszenia poprzez znany adres email (w szczególności adres firmowy przypisany konkretnej osobie fizycznej), Jednostka wewnętrzna może potwierdzić autentyczność zgłoszenia kontaktując się bezpośrednio z sygnalistą.

4. Postępowanie ze zgłoszeniem

4.1. Jednostka wewnętrzna obsługująca zgłoszenie

1. W Spółce funkcjonuje Jednostka wewnętrzna, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie działań następnych.
2. Osoby wchodzące w skład Jednostki wewnętrznej posiadają pisemne upoważnienie spółki do podejmowania działań w zakresie obsługi zgłoszenia, w tym także do dostępu do danych osobowych sygnalisty.
3. Osoby wchodzące w skład Jednostki wewnętrznej zapewniają bezstronność w trakcie obsługi zgłoszenia.
4. W przypadku wątpliwości co do bezstronności danego członka Jednostki wewnętrznej ze względu na charakter zgłoszenia, członek Jednostki wewnętrznej niezwłocznie wyłącza się z jego obsługi, a zgłoszenie będzie rozpatrywane przez pozostałych członków jednostki.
5. Aktualny skład Jednostki wewnętrznej jest udostępniany na żądanie, a także zamieszczony w sieci wewnętrznej (Intranecie) spółki.

4.2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

1. Jednostka wewnętrzna potwierdza przyjęcie zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres email, z którego nadeszło zgłoszenie, chyba że sygnalista wskaże inny adres do kontaktu w treści zgłoszenia (wtedy potwierdzenie zostanie wysłane na wskazany adres email).

4.3. Działania następne

1. Z zachowaniem zasady bezstronności Jednostka wewnętrzna dokonuje oceny wszystkich okoliczności dotyczących zgłoszenia naruszenia prawa.
2. W razie zaistnienia takiej konieczności, Jednostka wewnętrzna podejmuje działania w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień - w szczególności może się kontaktować z osobami mogącymi mieć wiedzę w przedmiocie zgłoszenia (w tym także z sygnalistą oraz osobą, której dotyczy zgłoszenie).
3. Jednostka wewnętrzna zapewnia anonimowość sygnalisty (także przed Zarządem spółki) w trakcie prowadzenia działań.
4. Jednostka wewnętrzna działa z poszanowaniem dóbr osobistych i dobrego imienia innych osób uczestniczących w wyjaśnianiu okoliczności zgłoszenia.
5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Jednostka wewnętrzna dokonuje wszechstronnej oceny zebranego w sprawie materiału i przedstawia Zarządowi raport z postępowania wyjaśniającego wraz z oceną zasadności zgłoszenia i ewentualną rekomendacją w zakresie niezbędnych działań.
6. Ostateczną decyzję co do podjęcia niezbędnych działań podejmuje Zarząd po zapoznaniu się z raportem przygotowanym przez jednostkę wewnętrzną.

7. Zgłoszenie wraz z raportem jest rejestrowane w wewnętrznym rejestrze zgłoszeń.

4.4. Termin przekazania informacji zwrotnej

1. W terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, Jednostka wewnętrzna informuje sygnalistę o podjętych działaniach następnych.

5. Wewnętrzny rejestr zgłoszeń

1. Spółka prowadzi wewnętrzny rejestr zgłoszeń naruszenia prawa.
2. Za prowadzenie rejestru w ramach spółki odpowiedzialna jest Jednostka wewnętrzna.
3. Do rejestru dostęp mają tylko osoby wchodzące w skład Jednostki wewnętrznej.
4. Rejestr zawiera następujące dane:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następnych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
5. W powiązaniu z wpisem dot. zgłoszenia zapisany zostaje także raport z podjętego postępowania wyjaśniającego.
6. W przypadku uzasadnionej potrzeby (np. celem analizy zgłoszenia) dane z rejestru mogą zostać udostępnione innym osobom (z zapewnieniem anonimowości sygnaliście).

6.Ochrona danych sygnalisty

6.1. Ujawnienie danych sygnalisty

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, są znane tylko osobom wchodzącym w skład Jednostki wewnętrznej i nie są ujawniane osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione (w sytuacji, gdy wynika to z przepisów prawa) innym podmiotom w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, jednakże tylko wtedy, gdy takie ujawnienie jest konieczne i proporcjonalne.

6.2. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla sprawy, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane (maksymalnie w terminie 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy).

7. Zgłoszenie zewnętrzne

7.1. Zgłoszenie naruszenia do RPO

1. Osoba może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia do RPO można dokonać:
 - a. przez internet, korzystając z:
 - i. formularza online dostępnego pod adresem:
<https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?lang=pl>
 - ii. ePUAP wysyłając wiadomość na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą pod adresem: /RPO/SkrytkaESP.
 - iii. adresu email:
biurorzecznika@brpo.gov.pl
 - iv. formularza online do dokonania zgłoszenia w języku migowym pod adresem:
<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zloz-wniosek-0>
 - b. pisemnie, na adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
 - c. osobiście, w biurach RPO w Warszawie, Katowicach, Gdańsku lub Wrocławiu, lub w czasie dyżurów RPO wyznaczonych w innych miastach Polski.
Szczegółowe informacje dot. adresów oraz godzin przyjęć są dostępne na stronie RPO pod adresem:
<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/punkty-przyjec-interesantow>
3. Aktualne i szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokonania zgłoszenia do RPO są dostępne na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem:
<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>

7.2. Zgłoszenie naruszenia do innych organów publicznych

1. Osoba może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio właściwego organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenia należy dokonać na podstawie właściwych przepisów oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi we właściwej instytucji.

8. Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 07.10.2024, po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Future Processing S.A.
2. Procedura może zostać zmieniona w dowolnej chwili, kiedy zajdą ku temu odpowiednie przesłanki (np. konieczność aktualizacji). Zmieniona procedura wejdzie w życie po 7 dniach od jej opublikowania.
3. Osobom zainteresowanym udostępniana jest procedura w obowiązującej wersji.