



Zasady Zgłoszenia Nieprawidłowości oraz Ochrony Sygnałistów w Światłowod Inwestycje sp. z o.o.

Dokument dotyczy i obowiązuje: wszystkich pracowników oraz interesariuszy Światłowod Inwestycje

Zasady opracowane przez: Biuro Zarządu i Strategii Światłowod Inwestycje

Zasady zaakceptowane przez: Zarząd Światłowod Inwestycje

Data wejścia w życie: 31.03.2022 r.

Spis Treści

1. Wstęp	2
2. Dlaczego należy zgłaszać nieprawidłowości?	2
3. Zakres zgłaszania nieprawidłowości w ramach Systemu	3
4. Kim jest Sygnalista?	3
5. Tożsamość Sygnałisty – czy można być anonimowym?	4
6. Ochrona Sygnałisty	4
7. Nadużycie Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości	6
8. Kto odpowiada za obsługę zgłoszeń i ochronę Sygnałisty?	6
9. Jak zgłosić nieprawidłowość?	6
10. Co się stanie po przesłaniu zgłoszenia?	7
10.1. Wstępna ocena zgłoszenia	7
10.2. Działania następcze	8
10.3. Co nastąpi po zakończeniu postępowania wyjaśniającego?	8
11. Przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu	9

1. Wstęp

Światłowód Inwestycje sp. z o.o. (dalej: S-I) promuje standardy etyczne, aktywnie przeciwdziała dyskryminacji, korupcji oraz wszelkim przypadkom łamania prawa i stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Stosowanie Zasad Zgłaszania Nieprawidłowości oraz Ochrony Sygnalistów w S-I (dalej: Zasady) wspiera organizację w uczciwym i transparentnym identyfikowaniu przypadków naruszeń ogólnych naruszeń prawa lub etyki oraz wewnętrznych regulacji, procedur i procesów. Zasady oraz narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości stanowią System Zgłaszania Nieprawidłowości (dalej: System) funkcjonujący i obowiązujący w S-I w celu implementacji DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: Dyrektywa) oraz stosownych przepisów krajowych.

Jeśli zauważysz zachowanie, które jest niezgodne z prawem, nieetyczne lub sprzeczne z zasadami i procedurami obowiązującymi w środowisku pracy, S-I zachęca Cię do podzielenia się swoimi obawami w pierwszej kolejności z przełożonym lub jednostką organizacyjną S-I odpowiedzialną za sprawy personalne (dalej Dział HR) - poproś o pomoc lub radę. Jeśli nie możesz tego zrobić lub uważasz, że w danym przypadku byłoby to niewłaściwe, zwróć się do Komisji ds. Etyki działającej w S-I.

Umożliwiamy dokonywanie w pełni anonimowych zgłoszeń, przy czym anonimowość zgłoszenia może uniemożliwić nam dostarczenie odpowiedniej informacji zwrotnej. Zachęcamy zatem do otwartej komunikacji i podania swoich danych. Pozwoli to na szybsze i bardziej efektywne procedowanie sprawy. Światłowód Inwestycje gwarantuje poufność w zakresie dopuszczonym przez prawo i ochronę Sygnalistów w ramach naszej organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celami niniejszych Zasad są:

- a. zapewnienie wsparcia wszystkim pracownikom, współpracownikom i partnerom biznesowym w zakresie otwartej, transparentnej i poufnej możliwości zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości określonych Dyrektywą;
- b. zapewnienie, że wszelkie niewłaściwe, nieetyczne i niezgodne z wartościami firmy zachowania będą odpowiednio rejestrowane, identyfikowane i rozwiązane;
- c. wdrożenie transparentnych i jasnych procedur do zgłaszania nieprawidłowości;
- d. zapewnienie, że wszelkie zgłoszenia będą procedowane z należytą powagą i starannością, w sposób zapewniający poufność Sygnalisty.

W niniejszym dokumencie z reguły stosowane będą formy bezosobowe, forma męska np. „Sygnalista”, „pracownik” odnosi się zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

2. Dlaczego należy zgłaszać nieprawidłowości?

System Zgłaszania Nieprawidłowości wspiera działania Światłowód Inwestycje, szczególnie dotyczące etyki i równego traktowania, Zarządzania Zgodnością (Compliance) i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), zmniejsza ryzyko utraty reputacji i strat finansowych. Składając zgłoszenie pomagasz dbać o bezpieczne miejsce pracy, postępować zgodnie z prawem i naszymi wartościami, identyfikować problemy i je rozwiązywać.

3. Zakres zgłaszania nieprawidłowości w ramach Systemu

Jeśli masz wiedzę o sytuacjach lub zachowaniach, które mają związek z działalnością S-I i są naruszeniami prawa lub wewnętrznych regulacji S-I rozumianymi jako działanie lub zaniechanie niezgodne lub mające na celu obejście prawa bądź wewnętrznych regulacji firmy, a dotyczące w szczególności:

- a. zasad konkurencji, równego traktowania, konfliktu interesów;
- b. zapobiegania korupcji, płatnej protekcji, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- c. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- d. ochrony prywatności i danych osobowych;
- e. praw człowieka i podstawowych wolności oraz bezpieczeństwa, a także praw pracowniczych (jeśli te nie dotyczą wyłącznie indywidualnych przypadków, a obejmują szerszą grupę osób);
- f. ochrony środowiska naturalnego;
- g. bezpieczeństwa produktów i usług oraz ich zgodności z wymogami;
- h. zasad związanych z rachunkowością, kontrolą wewnętrzną lub audytem finansowym;
- i. wartości oraz wewnętrznych regulacji i procedur S-I;

możesz poinformować o tym, używając Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości w Światłowód Inwestycje.

Przez System zgłaszania nieprawidłowości nie powinny być przekazywane:

- a. informacje niejawne, stanowiące tajemnicę związaną z wykonywaniem zawodu, tajemnicę narady sędziowskiej, dotyczące postępowania karnego, dane wrażliwe takie jak m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub religijne;
- b. zapytania w sprawach pracowniczych dotyczące bieżącej obsługi kadrowej (np. rutynowe zapytania i sprawy pracownicze);
- c. zapytania dotyczące reklamacji, indywidualnych spraw dotyczących usług lub związanych ze sprzedażą, które są w zakresie kompetencji obszarów zajmujących się relacjami z klientami i sprzedażą.

4. Kim jest Sygnalista?

Sygnalista to osoba, która zgłasza informację o zaistniałym lub potencjalnym naruszeniu prawa lub wewnętrznych regulacji Światłowód Inwestycje (patrz pkt.3) zaobserwowaną w miejscu pracy lub w kontekście związanym z pracą, mająca uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

Sygnalistami mogą być także inne osoby związane z S-I, np. takie jak:

- a. pracownicy, w przypadku których stosunek pracy już ustał;
- b. osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

- c. osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d. przedsiębiorcy i ich pracownicy;
- e. partnerzy biznesowi S-I i ich pracownicy oraz abonenci;
- f. wspólnicy S-I;
- g. członkowie organów S-I;
- h. osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem S-I jako wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- i. stażyści;
- j. wolontariusze.

5. Tożsamość Sygnalisty – czy można być anonimowym?

Światłowód Inwestycje zachęca do ujawnienia tożsamości podczas składania zgłoszenia nieprawidłowości. Pozwoli to na szybsze i bardziej efektywne procedowanie sprawy. S-I gwarantuje Sygnalistom poufność w zakresie dopuszczonym przez prawo i brak działań odwetowych.

Anonimowe zgłoszenie zostanie przyjęte i będzie procesowane, jeśli jest ono wystarczająco szczegółowe, a przekazane informacje dają do tego skuteczną podstawę (patrz pkt.9).

6. Ochrona Sygnalisty

Światłowód Inwestycje zobowiązuje się do ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości poprzez System Zgłaszania Nieprawidłowości, na zasadach określonych w niniejszej procedurze.

Sygnalista podlega ochronie jeśli:

- a. w momencie składania zgłoszenia działał w dobrej wierze, to jest miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa;
- b. przekazywana informacja dotyczy naruszenia prawa lub zasad i procedur wewnętrznych S-I opisanych w pkt.3 Zasad;
- c. nie działał celowo na szkodę osób trzecich naruszając ich dobre imię.

Światłowód Inwestycje zobowiązuje się, że wobec Sygnalisty w ramach naszej organizacji nie zostaną podjęte jakiegokolwiek działania odwetowe. Dotyczy to także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia (w kontekście związanym z pracą) oraz osób powiązanych z Sygnalistą (np. współpracownika lub członka rodziny).

Pracownicy S-I, którzy dokonali zgłoszenia korzystając z wewnętrznego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości, dokonali Zgłoszenia zewnętrznego do organów publicznych lub dokonali ujawnienia publicznego, nie spotkają się z niekorzystnym traktowaniem z tego powodu. Z takiej ochrony korzystają także pracownicy pomagający w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązane z Sygnalistą, a pozostające w stosunku pracy ze Światłowód Inwestycje.

Za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:

- a. odmowę nawiązania stosunku pracy;
- b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- c. niezawarcie umowy o pracę po upływie umowy o pracę na okres próbny;
- d. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po upływie umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- e. obniżenie wynagrodzenia za pracę;
- f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
- h. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- i. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
- k. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- l. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- n. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- o. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- p. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.

Sygnalista oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązane z Sygnalistą, które świadczą pracę na podstawie innego stosunku prawnego innego niż stosunek pracy (zgodnie z pkt. 3 Zasad), nie mogą być niekorzystnie traktowane z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, w szczególności dotyczy to wypowiedzenia lub odmowy nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca.

Utrudnianie dokonania zgłoszenia, stosowanie działań odwetowych, naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalisty, itp. może prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych i prawnych.

7. Nadużycie Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości w dobrej wierze, nawet jeśli przekazane informacje okażą się niepotwierdzone lub nie spowoduje to podjęcia dalszych działań w sprawie zgłoszenia, nie narazi Sygnalistę na jakiegokolwiek konsekwencje naruszające jego prawa lub wyrządzające mu szkodę.

Dyrektywa określa, że osoba dokonująca zgłoszenia w złej (np. poprzez celowe lub świadome przekazanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji) nie jest Sygnalistą w świetle prawa.

8. Kto odpowiada za obsługę zgłoszeń i ochronę Sygnalisty?

Systemem zgłaszania nieprawidłowości zarządza Komisja ds. Etyki Światłowód Inwestycje (dalej: Komisja), która we współpracy z Działem HR odpowiada także za zagwarantowanie ochrony pracownikom zgłaszającym nieprawidłowość (Sygnaliści).

Co najmniej raz w roku, w ramach raportowania Compliance, Komisja przedstawia Zarządowi Światłowód Inwestycje zanonimizowany w zakresie danych Sygnalistów i osób niesłusznie oskarżonych raport o złożonych zgłoszeniach oraz o podjętych czynnościach.

9. Jak zgłosić nieprawidłowość?

Światłowód Inwestycje udostępnia następujące kanały zgłaszania nieprawidłowości:

- a. zgłoszenie e-mail na adres: etyka@s-i.pl;
- b. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Komisja ds. Etyki Światłowód Inwestycje, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa;
- c. ustnie do przełożonego lub do Managera HR – dla pracowników i współpracowników; wówczas osoba przyjmująca zgłoszenie zobowiązana jest do jego spisania, pisemnego potwierdzenia treści z Sygnalistą i przekazania jej do Komisji ds. Etyki.

Czas jest kluczowy, dlatego Sygnalista powinien powiadomić o zaobserwowanych nieprawidłowościach możliwie najszybciej. Najważniejsze, aby zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe i poparte opisem faktów. Niemniej, jakiegokolwiek dowody są bardzo pomocne w skutecznym rozwiązaniu sprawy (mogą być one jednak dostarczone później, po dokonaniu właściwego zgłoszenia). W związku z tym warto, aby zgłoszenie – w szczególności anonimowe - zawierało:

- a. zarys zaobserwowanej nieprawidłowości lub podejrzenia dotyczącego nieprawidłowości;
- b. szczegóły, zgodnie z najlepszą wiedzą, dotyczące czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
- c. lista osób, które mogłyby posiadać wiedzę pomocną w rozpatrywaniu sprawy;
- d. informacje o tym, jak Sygnalista dowiedział się o zdarzeniu;
- e. jakie, jeśli w ogóle, wewnętrzne procedury, polityki, mechanizmy kontroli lub inne zasady oraz wartości firmy zostały złamane w przypadku opisywanego zdarzenia;
- f. rekomendacje konkretnych działań do podjęcia przez firmę, jeśli są;

- g. lista osób, które mogą wiedzieć o incydencie – w wyniku rozmowy lub jako bezpośredni świadkowie zdarzenia;
- h. dane osobowe i kontaktowe Sygnalisty – będą traktowane jako poufne – nie dotyczy zgłoszeń anonimowych;
- i. możliwie najwięcej innych dokumentów lub załączników, które pozwolą na bardziej efektywną analizę zgłoszenia.

W przypadku naruszenia prawa można dokonać zgłoszenia zewnętrznego, czyli zgłoszenia do organów publicznych, np.: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W stosownych przypadkach zgłoszenia można dokonać także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Możliwe jest również ujawnienie publiczne, czyli np. publikacja w mediach.

10. Co się stanie po przesłaniu zgłoszenia?

Zgłoszenie wewnętrzne w ramach S-I trafi do Członków Komisji ds. Etyki, którzy są upoważnieni do obsługi Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości oraz podejmowania działań związanych ze zgłoszeniami.

Sekretarz Komisji ds. Etyki w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji ds. Etyki w terminie siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia dokona jego wstępnej oceny oraz prześle nadawcy potwierdzenie jego wpływu, o ile jest wskazany adres oraz osoba nadawcy, wraz z informacją dotyczącą dalszych kroków, tj.:

- a. podjęcie czynności wyjaśniających;
- b. prośba do Sygnalisty o dodatkowe informacje (to może być niemożliwe w przypadku zgłoszeń anonimowych);
- c. skierowanie do innego obszaru (zgodnie z właściwością sprawy) - jeśli po wstępnych czynnościach okaże się, że zgłoszenie nie spełnia znamion Zasad Zgłaszania Nieprawidłowości;
- d. zamknięcie zgłoszenia (szczegóły patrz pkt 10.1).

10.1. Wstępna ocena zgłoszenia

Sekretarz Komisji ds. Etyki dokonuje wstępnej weryfikacji treści zgłoszenia, która obejmuje m.in. udzielenie odpowiedzi na pytania:

- a. czy przedmiot zgłoszenia mieści się w zakresie określonym w pkt. 3 Zasad?
- b. czy treść zgłoszenia jest oparta na obiektywnych informacjach bezpośrednio związanych z wyznaczonym zakresem?
- c. czy fakty, informacje lub dokumenty przedstawione w zgłoszeniu wskazują na jego zasadność?
- d. czy przekazane informacje są wystarczające do podjęcia dalszych działań (jeśli Sygnalista jest anonimowy)?

Jeżeli zakres przekazanych informacji zostanie uznany za niewystarczający, Sekretarz Komisji ds. Etyki zwróci się do Sygnalisty o ich uzupełnienie. W razie braku takiej możliwości, zgłoszenie może zostać zamknięte.

Zgłoszenie zostanie zamknięte bez dalszych działań, np. jeżeli opiera się na nieweryfikowalnych informacjach.

Zgłoszenie nie zostanie dopuszczone do dalszego procedowania (czynności wyjaśniające) jeśli na etapie wstępnej oceny nie spełni jednego lub więcej z opisanych powyżej kryteriów (przedmiot, treść, zasadność, zakres informacji). Sekretarz Komisji ds. Etyki poinformuje o tym Sygnalistę i jeśli jest to możliwe - wskaże obszar właściwy dla rozstrzygnięcia zgłoszonej sprawy: np. obsługa klienta w zakresie zapytań sprzedażowych, Dział HR np. w kwestiach związanych z wynagrodzeniami, etc.

W pozostałych przypadkach zostaną podjęte działania następcze.

10.2. Działania następcze

Sygnalista zostanie poinformowany w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, o przyjęciu zgłoszenia oraz rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia wystąpiła wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Komisja ma uzasadnione powody, by sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby.

Nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi pełni Komisja. Każde postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Światłowód Inwestycje. Zespół zaangażowany w wyjaśnianie zgłoszonych przypadków składa się z możliwie najmniejszej liczby osób, posiadających wymagane upoważnienia i zobowiązanych do zachowania ścisłej poufności. Przewodniczący Komisji na bieżąco informuje Zarząd S-I o przedmiocie wpływających zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad poufności i ochrony Sygnalistów.

Światłowód Inwestycje dołoży wszelkich starań, aby osoby, które niezasadnie lub na podstawie fałszywych przesłanek zostały wskazane w treści zgłoszenia, nie spotkały w związku z tym jakiegokolwiek negatywnych konsekwencji.

10.3. Co nastąpi po zakończeniu postępowania wyjaśniającego?

Raport przygotowany po zakończeniu postępowania wyjaśniającego jest przesyłany do Przewodniczącego Komisji ds. Etyki. W zależności od wyników raportu i charakteru ustaleń, w ramach jednostek organizacyjnych może zostać przeprowadzone dalsze postępowanie, przekazane rekomendacje co do działań naprawczych, a także zastosowane środki dyscyplinarne (w zależności od decyzji Zarządu S-I), zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i powiązаныmi procedurami.

Aby zapobiec występowaniu podobnych nieprawidłowych zachowań lub incydentów, zostaną zaproponowane odpowiednie działania naprawcze.

W ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dokonania zgłoszenia, Sygnaliście udzielana jest informacja zwrotna dotycząca załatwienia sprawy, w tym planowanych lub podjętych działań następczych.

W uzasadnionych przypadkach o sprawie zostaną powiadomione organy ścigania.

11. Przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu

Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego lub gdy wymagać tego będzie prawo.

Dane i informacje przetwarzane w ramach Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości są wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszych Zasadach.

Tożsamość Sygnalisty oraz osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie i treść zgłoszenia pozostaną ściśle poufne, chyba że co innego wyraźnie przewiduje prawo.

Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych zakłada brak możliwości uzyskania dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.