

Zasady Zgłaszania Nieprawidłowości oraz Ochrony Sygnalistów w Światłowod Inwestycje sp. z o.o.

Dokument dotyczy i obowiązuje: wszystkich pracowników oraz interesariuszy Światłowod Inwestycje sp. z o.o.

Zasady opracowane przez: Biuro Zarządu i Strategii Światłowod Inwestycje sp. z o.o.

Zasady zaakceptowane przez: Zarząd Światłowod Inwestycje sp. z o.o.

Data wejścia w życie: 31.03.2022 r. na podstawie uchwały Zarządu Światłowod Inwestycje Nr u05_2022 z dnia 31.03.2022 r.

Aktualizacja: październik 2024 r.

Spis Treści

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

1. Wstęp

Światłowód Inwestycje sp. z o.o. (dalej: „S-I” lub „Światłowód Inwestycje”) 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 oraz stosownych przepisów krajowych, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”.

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 obowiązującymi przepisami prawa;
- 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.

Zasady wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania ich do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w S-I. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby S-I przekazuje informację o Zasadach wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

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;

a także innych dziedzin, o jakich mowa w Art. 3 ust. 1 Ustawy oraz wartości, standardów etycznych, wewnętrznych regulacji i procedur S-I, w szczególności: Systemu Compliance oraz Wytucznych Przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom, Kodeksu Etyki, Kodeksu Postępowania Dostawców,

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

Przez System Zgłaszania Nieprawidłowości nie powinny być przekazywane:

- a. informacje niejawne oraz inne informacje, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
- b. stanowiące tajemnicę związaną z wykonywaniem zawodów medycznych i prawniczych, tajemnicę narady sędziowskiej, dotyczące postępowania karnego - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności,
- c. dane wrażliwe takie jak m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub religijne;
- d. zapytania w sprawach pracowniczych dotyczące bieżącej obsługi kadrowej (np. rutynowe zapytania i sprawy pracownicze);
- e. 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 osoby związane z S-I, w szczególności takie jak:

- a. pracownicy;
- b. pracownicy tymczasowi;
- c. osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- d. osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- e. przedsiębiorcy i ich pracownicy;
- f. partnerzy biznesowi S-I i ich pracownicy oraz abonenci;
- g. wspólnicy S-I;
- h. członkowie organów S-I;
- i. osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem S-I jako wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- j. stażyści;
- k. wolontariusze;
- l. praktykanci.

Sygnaliści mogą zgłaszać lub ujawniać publicznie informacje o naruszeniu prawa, uzyskane w kontekście związanym z pracą także przed nawiązaniem lub po ustaniu:

- stosunku pracy;
- innego stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w S-I lub na rzecz S-I.

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 określonej w niniejszych Zasadach od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego (tj. podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej), pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa lub regulacji wewnętrznych S-I (zasad i procedur), opisaną w pkt. 3 Zasad.

Sygnalista podlega ochronie jeśli:

- 1) w momencie składania zgłoszenia działał w dobrej wierze, to jest miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa;
- 2) nie działał celowo na szkodę osób trzecich naruszając ich dobre imię.

S-I gwarantuje, że niniejsze Zasady oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych w ramach Systemu, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Światłowod Inwestycje zobowiązuje się, że wobec Sygnalisty w ramach naszej organizacji nie zostaną podjęte jakiegokolwiek działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie będą podejmowane działania odwetowe (w tym próby i groźby ich zastosowania) w związku z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości w dobrej wierze, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;

- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zasady, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio, o ile specyfika relacji lub charakter świadczonej pracy lub usług, pełnionej funkcji, itp. nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. W stosunku do osób, które dokonały zgłoszenia nieprawidłowości w dobrej wierze, nie mogą mieć zastosowania działania (ani próby lub groźby zastosowania takich działań) takie jak:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których S-I, podejmując opisane powyżej działania wobec pracowników lub osób, które świadczą pracę na podstawie innego stosunku prawnego, kierował się obiektywnymi powodami, w żaden sposób nie związanymi ze złożeniem zgłoszenia.

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

Zakaz działań odwetowych stosuje się również odpowiednio:

- 1) do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności takiej, która go zatrudnia;
- 2) do osoby pomagającej w zgłoszeniu oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

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 Sygnalisty na jakiegokolwiek konsekwencje naruszające jego prawa lub wyrządzające mu szkodę.

Osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze (np. poprzez celowe lub świadome przekazanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji) nie jest Sygnalistą w świetle prawa. Takie działanie może prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych lub prawnych.

8. Kto odpowiada za obsługę zgłoszeń i ochronę Sygnalisty?

Systemem Zgłaszania Nieprawidłowości zarządza Komisja ds. Etyki Światłowod Inwestycje (dalej: Komisja), która we współpracy z Działem HR odpowiada także za podejmowanie działań następczych, a także za zagwarantowanie ochrony Sygnalistom zgłaszającym naruszenia.

Co najmniej raz w roku, w ramach raportowania Compliance, Komisja przedstawia Zarządowi Światłowod Inwestycje zanonimizowany raport dotyczący m.in. charakterystyki otrzymanych zgłoszeń oraz o podjętych czynnościach.

9. Jak zgłosić nieprawidłowość?

Światłowod Inwestycje udostępnia następujące kanały zgłaszania nieprawidłowości (pisemnie lub ustnie):

- 1) zgłoszenie e-mail na adres: etyka@s-i.pl;
- 2) papierowo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Komisja ds. Etyki Światłowod Inwestycje sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa;
- 3) na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z przedstawicielem Komisji ds. Etyki w siedzibie Światłowod Inwestycje sp. z o.o. pod adresem: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Spotkanie organizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Sygnalisty.

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:

- 1) zarys zaobserwowanej nieprawidłowości lub podejrzenia dotyczącego nieprawidłowości;
- 2) szczegóły, zgodnie z najlepszą wiedzą, dotyczące czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
- 3) informacje o tym, jak Sygnalista dowiedział się o zdarzeniu;
- 4) jakie, jeśli w ogóle, wewnętrzne procedury, polityki, mechanizmy kontroli lub inne zasady oraz wartości firmy zostały złamane w przypadku opisywanego zdarzenia;
- 5) rekomendacje konkretnych działań do podjęcia przez firmę, jeśli są;
- 6) możliwie najwięcej innych informacji, jeśli to możliwe także dokumentów lub innych załączników, które pozwolą efektywnie przeanalizować zgłoszoną sprawę.

Składając zgłoszenie podaj swój adres korespondencyjny lub adres do kontaktu. Pozwoli to nam Ciebie chronić jako Sygnalistę oraz w razie potrzeby poprosić o dodatkowe informacje.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa można dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, czyli zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego. W stosownych przypadkach zgłoszenia można dokonać także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Możliwe jest również ujawnienie publiczne naruszenia obowiązujących przepisów prawa, czyli np. publikacja w mediach, którego zastosowanie powinno mieć wyjątkowy charakter i wymaga przez Sygnalistę spełnienia dodatkowych warunków.

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.:

- 1) podjęcie czynności wyjaśniających;
- 2) prośba do Sygnalisty o dodatkowe informacje (to może być niemożliwe w przypadku zgłoszeń anonimowych);
- 3) skierowanie do innego obszaru (zgodnie z właściwością sprawy) - jeśli po wstępnych czynnościach okaże się, że zgłoszenie nie spełnia znamion Zasad dotyczących zgłaszania nieprawidłowości;
- 4) 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 doloży wszelkich starań, aby osoby, które niezasadnie lub na podstawie fałszywych przesłanek zostały wskazane w treści zgłoszenia, nie spotkały w związku z tym jakiegokolwiek negatywne konsekwencje.

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, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.

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 przez nieupoważnione osoby.

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończono postępowanie zainicjowane zgłoszeniem.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Magdalena Russyan

Piotr Sujecki