

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W FIRMIE AQUADROM SP. Z O.O.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza procedura zgłoszeń i podejmowania działań następczych pn. „Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości w firmie Aquadrom Sp. z o.o.”, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów ustanowionych w spółce działającej pod firmą: Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę osób posiadających status sygnalisty.

Ochronie przewidzianej w niniejszej procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia nie doszło (tzw. zła wiara). Takie zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

§ 1

DEFINICJE

Aquadrom Sp. z o.o. - spółka działająca pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252866, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 6412369031, REGON 240309504

Komisja Wyjaśniająca- rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę wewnętrzną, składającą się z trzech bezstronnych członków wybieranych przez zarząd Spółki do której zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych celem kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu nieprawidłowości.

Nieprawidłowości - to stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne. Przez „nieprawidłowości” należy w szczególności rozumieć informacje mogące świadczyć o: podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w § 4, niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w § 4, niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w § 4.

Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń- rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości;

Postępowanie wyjaśniające - rozumie się przez to postępowanie, które jest prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem nieprawidłowości.

Procedura- rozumie się przez to niniejszą procedurę zgłaszania nieprawidłowości w firmie Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Rejestr Nieprawidłowości- to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami nieprawidłowości.

Zgłaszający - to osoba dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze.

Sygnalista- to osoba dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze. Przez Sygnalistę rozumieć należy przede wszystkim osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest ani stroną, ani uczestnikiem, a zgłoszenia dokonuje na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostaje zainicjowane na skutek jego zgłoszenia;

Osoba powiązana z sygnalistą –to osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty.

Wstępna analiza zgłoszenia - to weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;

Zgłoszenie nieprawidłowości- to przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach.

§ 2

CEL PROCEDURY

1. Aquadrom Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych. Mając to na względzie, dla wypełnienia zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. L 305 z 26.11.2019, s. 17), określona zostaje dla w/ w podmiotów ścieżka proceduralna dot. zgłaszania nieprawidłowości w zakresie naruszeń prawa, której celem jest:

a. utworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego efektywność monitorowania, wykrywania rozwiązywania sytuacji problematycznych związanych z wystąpieniem nieprawidłowości, tj. działań lub zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia w firmie Aquadrom Sp. z o.o.

b. określenie sposobu ochrony Sygnalistów — w szczególności ochrony danych osobowych, ochrony przed działaniami odwetowymi, zasad zachowania poufności dokonanych zgłoszeń (zarówno co do ich przedmiotu, jak i tożsamości Sygnalistów).

2. Niniejsza procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w zwykłym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, czy kierowników (wg. uznania osoby zgłaszającej). Zgłoszenie problematycznych kwestii kierownictwu należy uznać bowiem za zazwyczaj najszybszy i preferowany sposób ich szybkiego rozwiązania, ale przyjmuje się również, że jest to także najlepszy sposób kształtowania dobrego, otwartego i przyjaznego środowiska pracy.

3. Przyjęty w ten sposób system przyjmowania zgłoszeń umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów (patrz § 7), w sposób zapewniający rzetelne

i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Każdy z pracowników firmy Aquadrom Sp. z o.o. zobowiązany jest do zapoznania się z treścią procedury (nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią procedury przed dopuszczeniem do pracy).

§ 3

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem procedury jest określenie zasad i trybu składania zgłoszeń o nieprawidłowościach, wskazanie osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie tych zgłoszeń i koordynowanie postępowania wyjaśniającego, osoby sprawującej całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń, jak i sprecyzowanie roli Sygnalisty w monitorowaniu i wykrywaniu nieprawidłowości.

Procedura określa w szczególności:

zakres podmiotowy i przedmiotowy zgłaszanych nieprawidłowości; zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby do tego uprawnione; odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami; procedura rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami; zasady zachowania poufności w procesie załatwiania zgłoszeń nieprawidłowości (zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń, jak i tożsamości Sygnalistów).

§ 4

ZAKRES PODMIOTOWY

Podmioty uprawnione do dokonania zgłoszenia:

Pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy firmy Aquadrom Sp. z o.o. jak również wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z firmą Aquadrom Sp. z o.o. oraz kandydaci do zatrudnienia, którzy pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia informacje dotyczące nieprawidłowości, tj. w szczególności : pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant.

§ 5

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w firmie Aquadrom Sp. z o.o. są: Specjalista ds. kadr i płac, Kierownik Działu IT i Monitoringu, oraz Radca prawny lub Adwokat. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osób wskazanych w zdaniu poprzednim, osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia jest główny księgowy.

Członek Komisji Wyjaśniającej może zostać wyłączony przez przewodniczącego lub na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności członka Komisji.

Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

§ 6

SYGNALISTA

Każda osoba działająca w dobrej wierze powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe. Pojęcie dobrej i złej wiary definiuje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, że w sposób oczywisty działał on w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Decyzję o nadaniu zgłaszającemu statusu Sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia.

Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przysługującej Sygnaliście.

§ 7

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane:

- a) z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację i korespondencję z Sygnalistą (w szczególności imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub numeru telefonu kontaktowego) lub też
- b) anonimowo (z zastrzeżeniem zapisów § 8),

drogą e-mailową poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: sygnalista@aquadrom.pl;

Zgłoszenie nieprawidłowości powinno w sposób jasny i wyczerpujący wyjaśniać przedmiot zgłoszenia, a także powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data pozyskania informacji o nieprawidłowości (oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości, co do której zgłaszający pozyskał informację); opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości; wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości; wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości; wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia o nieprawidłowości.

Zgłoszenia dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.

Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego z pominięciem niniejszej procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszej procedurze, firma Aquadrom Sp. z o.o. nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa w firmie Aquadrom Sp. z o.o. z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między pracownikiem/ pracownikami firmy Aquadrom Sp. z o.o., a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracownika/ pracowników firmy Aquadrom Sp. z o.o. w naruszeniu prawa.

Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami prawa, w szczególności przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).

§ 8

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru Nieprawidłowości (wzór karty rejestru stanowi zał. nr 1 do procedury). W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję i dokonania odpowiedniej adnotacji w rejestrze.

Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

§ 9

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia (albo w toku postępowania wyjaśniającego), że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach z zakresu prawa pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz firmy Aquadrom Sp. z o.o. podległych pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody po stronie firmy Aquadrom Sp. z o.o. w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 10

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają osoby, o których mowa w § 5 procedury.

Postępowanie wyjaśniające obejmuje dwa etapy:

a) po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za jego obsługę niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia. Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni;

b) jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed komisją wyjaśniającą. Informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia przekazuje Sygnaliście osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia.

Komisja może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.

Komisja informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 11

OCHRONA SYGNALISTY

Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

Ochrona nie dotyczy Sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem działań będących przedmiotem zgłoszenia.

§ 12

REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Każdorazowo zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń prowadzi jeden, wspólny rejestr dla firmy Aquadrom Sp. z o.o.

Rejestr nieprawidłowości zawiera co najmniej:

dane kontaktowe Sygnalisty (chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy); wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia nieprawidłowości; przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości (w tym wszelkie decyzje podjęte w związku z rozpatrzeniem zgłoszenia); osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,

Rejestr nieprawidłowości zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.

Poza prowadzeniem rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedura wymaga przeglądu i ewentualnej aktualizacji minimum raz na 3 lata.

Za aktualizację procedury odpowiada osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.

O zmianie procedury pracownicy i współpracownicy informowani są drogą e-mailową.

Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Poinformowanie wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz Aquadrom Sp. z o.o. o treści obowiązującej Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości, jak również o jej zmianach nastąpi poprzez wywieszenie w siedzibie spółki, jak również przesłanie jej treści drogą elektroniczną.

Osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, właściwa jednostka organizacyjna spółki Aquadrom Sp. z o.o. przekazuje informację o obowiązywaniu procedury wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.

Procedura wchodzi w życie od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Aquadrom Sp. z o.o.

Załączniki:

nr 1 – wzór karty Rejestru Nieprawidłowości;

nr 2 – informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń nieprawidłowości;

