

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI I OCHRONY SYGNALISTY



Kogo to dotyczy?

Wszystkie włoskie i europejskie spółki Grupy Arcese (dalej ARCESE) podlegające Dyrektywie (UE) 2019/1937. Procedura będzie szczegółowa i dostosowana do potrzeb każdego kraju i firmy, harmonizując lokalne przepisy.



Do kogo jest adresowane?

- Do wszystkich pracowników (osób zatrudnionych)
- Partnerzy pełniący funkcje administracyjne, zarządcze, kontrolne, nadzorcze itp.
- Osoby prowadzące działalność na własny rachunek pracujące dla spółek grupy
- Wolontariusze i stażyści (płatni lub niepłatni) pracujący w firmach
- Freelancerzy i konsultanci pracujący dla spółek grupy.



Do czego to służy?

Zagwarantowaniu ochrony poufności oraz przed ewentualnymi działaniami odwetowymi wobec osób, które ujawniły się poprzez zgłaszanie nieprawidłowości, przyczyniając się do ujawnienia i zapobiegania ryzyku i sytuacjom szkodliwym dla spółek należących do grupy, a w konsekwencji dla zbiorowego interesu publicznego.

Udzielaniu sygnalistom wytycznych i wskazówek operacyjnych dotyczących tematu, treści, odbiorców i sposobu obsługi zgłoszeń, a także form ochrony oferowanych zgodnie z europejskimi i lokalnymi przepisami regulacyjnymi



Kiedy zgłaszać?

W przypadku uzyskania wiedzy o uzasadnionym lub domniemanym niewłaściwym postępowaniu w oparciu o dokładne i zgodne fakty związane z kontekstem pracy. Przedmiotem raportu mogą być konkretne naruszenia bezpośrednich przepisów krajowych i unijnych i/lub czyny bezprawne o innym charakterze, które szkodzą interesowi publicznemu lub integralności spółek Grupy.

Informacje o naruszeniach podlegających zgłoszeniu nie obejmują wiadomości, które są ewidentnie niepotwierdzone, informacji, które są już w pełni dostępne publicznie lub informacji zebranych jedynie na podstawie plotek lub źródeł, które nie są zbyt wiarygodne (tzw. plotki).

Kto otrzymuje raport?

ARCESE powołała na szczeblu centralnym Komisję ds. Sygnalistów (dalej „Komisja”), której powierzono zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi włoskich spółek Grupy i której zadaniem jest koordynowanie zgłoszeń dotyczących spółek zagranicznych z lokalnymi punktami kontaktowymi. W skład Komisji wchodzi następujące funkcje: Dyrektor ds. Ogólnego Bezpieczeństwa, Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju, Dyrektor ds. Ogólnego Zarządzania Ludźmi, Kierownik ds. prawnych. Spółki są uprawnione do wyznaczenia delegata również na poziomie lokalnym (osoba upoważniona), który będzie działał w koordynacji z CIW lub jego koordynatorem.

Czego nie można zgłaszać?

- (i) Skargi, roszczenia lub żądania związane z interesem osobistym osoby zgłaszającej, odnoszące się tylko do jej indywidualnych stosunków pracy lub związane z jej stosunkami z osobami o wyższym statusie hierarchicznym
- (ii) Raporty o naruszeniach bezpieczeństwa narodowego i obronności lub zamówień publicznych związanych z bezpieczeństwem narodowym

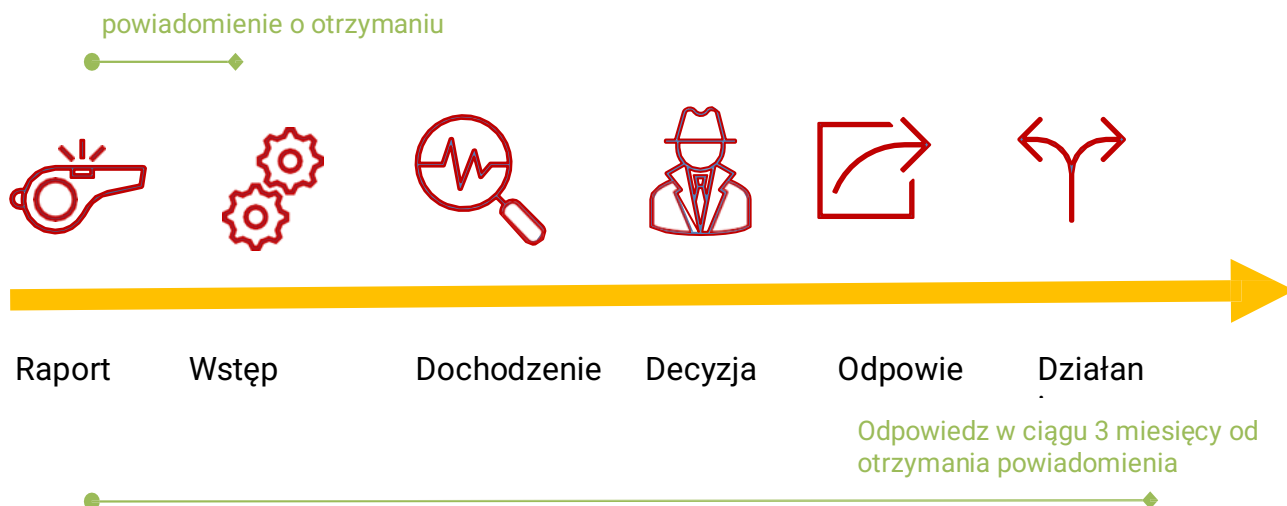
Jakie są wewnętrzne kanały składania raportów?

Po konsultacjach z przedstawicielami związków zawodowych firma Arcese przyjęła wewnętrzny kanał informatyczny – platformę internetową. Każda ze spółek Grupy ma dostęp do platformy za pośrednictwem dedykowanego adresu URL opublikowanego na swojej stronie internetowej.

Jak złożyć raport o nieprawidłowościach za pośrednictwem platformy Sestante

	Przejdź na stronę internetową i przeczytaj politykę prywatności (potwierdzenie) . Kliknij link firmy, którą chcesz zgłosić i postępuj zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz na platformie oraz na stronie internetowej w sekcji dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości.
	Kliknij na „ nowy raport ” i wypełnij pola obowiązkowe oznaczone (*), tj. tytuł i temat raportu. Do obowiązków osoby sporządzającej raport należy wypełnienie także pozostałych pól nieobowiązkowych, które zawierają informacje o jej tożsamości. W każdym przypadku należy pamiętać, że raport musi zostać uzasadniony poprzez podanie: - Okoliczności czasu i miejsca, w którym nastąpiło zgłaszane zdarzenie; - Opis faktu (również w formie dowodu lub z możliwością załączenia dokumentów); - Elementy umożliwiające identyfikację osoby, której można przypisać podane fakty.
	Platforma opcjonalnie poprosi użytkownika o zgode na ujawnienie jego tożsamości (jeśli przewidziana) osobom innym niż uprawnione do otrzymywania zgłoszeń i zarządzania nimi.
	Gdy masz pewność, jaka treść ma zostać przesłana pisemnie lub głosowo, kliknij „Uzupełnij raport i wyślij”.
	Platforma wyda następnie unikalny kod alfanumeryczny (ticket) , który należy zanotować , zachować i nie udostępniać osobom trzecim. Będzie to jedyny sposób aby ponownie uzyskać dostęp do tego raportu aby monitorować jego przebieg i reakcję operatora, klikając „Otwórz ponownie zgłoszenie” na ekranie głównym (niezależnie od tego, czy dokonałeś anonimowego zgłoszenia, czy ujawniłeś swoją tożsamość).
	Po stworzeniu raportu otrzymasz potwierdzenie jego otrzymania lub powiadomienie, widoczne bezpośrednio na platformie. Wraz z niniejszym zawiadomieniem termin powiadomienia o otrzymaniu raportu uważa się za dotrzymany.
	W ciągu trzech miesięcy (poza szczególnymi przypadkami) od otrzymania lub powiadomienia prześlemy Ci wynik rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.
	Raporty można również wysłać anonimowo poprzez platformę. Będą one rozpatrywane w różny sposób w zależności od kraju, zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Dane i informacje gromadzone na platformie są archiwizowane na platformie i przechowywane przez okres 5 lat.

SCHEMAT DZIAŁANIA SYGNALIZACJI



ZAPAMIĘTAJ:

- ⇒ ARCESE PROMUJE ZASADY ETYCZNE SZACUNKU DLA INTEGRALNOŚCI I OCHRONY SYGNALISTY W CAŁYM PROCESIE;
- ⇒ ARCESE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO OCHRONY PRYWATNOŚCI WSZYSTKICH ZAANGAŻOWANYCH OSÓB;
- ⇒ RAPORTY SĄ BEZPIECZNIE PRZECHOWYWANE NA PLATFORMIE;
- ⇒ WSZYSTKIE RAPORTY SĄ WSTĘPNIE BADANE, MOGĄ ZOSTAĆ ZATRZYMANE DLA ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI PRZEZ UPOWAŻNIONE OSOBY (KOMITET LUB OSOBY O DELEGOWANYCH FUNKCJACH);
- ⇒ RAPORT POZOSTAJE POUFNY.

**PROCEDURA ZARZĄDZANIA
ZGŁOSZENIAMI I OCHRONA
SYGNALISTY
ARCESE POLSKA SP. Z O. O.**

1. WSTĘP

ARCESE POLSKA SP. Z O. O. (zwana dalej również „Spółką”), utworzyła wewnętrzny kanał komunikacji, umożliwiający zgłaszanie faktycznych lub podejrzewanych naruszeń bez obawy przed odwetem i w pełnej zgodności z ochroną zapewnianą sygnalistom.

2. ROZPORZĄDZENIA

- ⇒ Dyrektywa (UE) 2019/1937 – Dyrektywa w sprawie sygnalistów
- ⇒ ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 lub „RODO”
- ⇒ Ustawa o ochronie sygnalistów uchwalona 14 czerwca 2024 r., wdrażająca w Polsce Dyrektywę Europejską nr 2019/1937 w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości.

3. CEL I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Celem tej procedury jest:

- ✓ Promowanie kultury korporacyjnej opartej na przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości;
- ✓ Ustanowienie i udostępnienie wewnętrznego kanału zgłaszania;
- ✓ Określenie obowiązków w procesie zarządzania zgłoszeniami i funkcji Wewnętrznego Odpowiedzialnego za sygnalizowanie nieprawidłowości;
- ✓ Przedstawienie środków ochrony dla sygnalisty lub systemu ochrony zgodnie z przepisami;
- ✓ Wyjaśnienie systemu sankcji przewidzianego w przepisach zarówno dla Spółki, jak i dla sygnalisty.

Procedura ma zastosowanie w Arcese Polska sp. z o.o.

4. DEFINICJE

SYGNALISTA lub REPORTER: osoba składająca raport o wykroczeniach popełnionych w kontekście jej pracy

NARUSZENIA: zachowanie, działania lub zaniechania, wpływające na interes publiczny lub integralność administracji publicznej lub podmiotu prywatnego

ŚRODOWISKO PRACY: obecna lub przeszła działalność zawodowa lub działalność zawodowa wykonywana w Spółce, w wyniku której, bez względu na charakter tej działalności, dana osoba uzyskuje informacje o naruszeniach i w kontekście której może narazić się na odwet w przypadku zgłoszenia.

RAPORT: przekazanie przez osobę zgłaszającą informacji o jednym lub większej liczbie naruszeń

RAPORTOWANIE WEWNĘTRZNE: pisemne lub ustne przekazywanie informacji o naruszeniach, przekazywane za pośrednictwem wewnętrznego kanału raportowania przyjętego przez Spółkę

RAPORTOWANIE ZEWNĘTRZNE: pisemna lub ustna informacja o naruszeniach, przekazywana Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu, dostępna dla wszystkich sygnalistów.

UJAWNienie PUBLICZNE: upublicznianie naruszeń za pośrednictwem mediów drukowanych lub elektronicznych w celu dotarcia do dużej liczby osób (w tym za pośrednictwem sieci społecznościowych).

RAPORTOWANIE ORGANOM SĄDOWYM LUB FINANSOWYM: możliwość odwołania się do właściwych Organów Sądowych lub FINANSOWYCH w celu zgłoszenia stwierdzonego niezgodnego z prawem zachowania w środowisku pracy publicznym lub prywatnym.

ODWET: jakiegokolwiek zachowanie, działanie lub zaniechanie, nawet jeżeli tylko usiłowanie lub groźba, wprowadzone w życie w wyniku zgłoszenia, które powoduje lub może spowodować szkodę u osoby zgłaszającej

Lub osoby, która złożyła skargę, bezpośrednio lub pośrednio.

KOMISJA ds SYGNALISTÓW: wewnętrzne biuro składające się z kilku osób z organizacji korporacyjnej Spółki, odpowiedzialne za przyjmowanie i zarządzanie raportem, w tym za czynności dochodzeniowe (zwane dalej także „Komisją”).

ODPOWIEDZIALNY ZA WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMATYCZNY: osoba fizyczna delegowana przez Organ Zarządzający

Spółki, która sprawnie rozpatruje otrzymane skargi, pozostając w stałej współpracy z Komisją Rozpatrywania Skarg.

FACYLITATOR: osoba pomagająca osobie zgłaszającej w procesie raportowania, działająca w tym samym środowisku pracy i której pomoc musi być zachowana w tajemnicy

5. CHARAKTERYSTYKA RAPORTU

5.1 KTO MOŻE ZGŁASZAĆ: REPORTER CZY „SYGNALISTA”

Arcese Polska sp. z o. o., zgodnie z przepisami i artykułem 4 Ustawy, identyfikuje następujące osoby jako potencjalnych reporterów:

INTERESARIUSZ WEWNĘTRZNY:	INTERESARIUSZ ZEWNĘTRZNY:
- Wszyscy pracownicy, niezależnie od ich statusu umownego i funkcji; - Osoby pełniące funkcje administracyjne, kierownicze, nadzorcze, nadzorcze lub reprezentacyjne, w tym funkcje faktyczne.	- osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz współpracownicy, którzy dostarczają towary, świadczą usługi lub wykonują prace na rzecz Spółki; - Wolontariusze i stażyści, odpłatni i nieodpłatni, pracujący w środowisku pracy Spółki; - Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i konsultanci pracujący ze Spółką.
INNE PODMIOTY, NA KTÓRE ROZSZERZONA JEST OCHRONA SKARŻĄCEGO	
• Facylitatorzy; • Osoby pracujące w tym samym środowisku, połączone pokrewieństwem do czwartego stopnia i trwałą więzią emocjonalną; • Współpracownicy pozostający w stałych i aktualnych relacjach (np. przyjacielskich) w tym samym środowisku pracy; • Podmioty prowadzone przez zgłaszającego lub dla których zgłaszający pracuje lub działające w tym samym środowisku biznesowym (zasadą jest ochrona takich podmiotów przed skutkami odwetu komercyjnego); • Funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Sanitarnej i Służby Więziennej; • Żołnierz.	

Raport może sporządzić osoba będąca na etapie selekcji, na etapie przedkontraktowym, w okresie próbnym i po rozwiązaniu stosunku pracy.

Procedura ta dotyczy przypadków, w których reporter ujawnia swoją tożsamość, a jej celem jest zapewnienie tym podmiotom ochrony prawnej, zapewniającej poufność przekazanych danych osobowych.

5.2 RAPORTY ANONIMOWE

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów nie ma wyraźnego obowiązku tworzenia wewnętrznych kanałów raportowania w taki sposób, aby możliwe było przesyłanie anonimowych zgłoszeń. Jednakże spółka przyjęła internetowy kanał zgłaszania naruszeń, który umożliwia komunikację anonimową.

W przypadku raportów anonimowych, o dopuszczalności decyduje ich treść, dlatego też rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia uzasadnione i poparte dowodami. Te same zabezpieczenia dotyczą sygnalisty anonimowego, który następnie został zidentyfikowany i doświadczył represji.

5.3 TEMAT RAPORTU: CO MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Ustawa o ochronie sygnalistów zawiera katalog wykroczeń, które mogą być przedmiotem zawiadomienia.

Osoba raportująca może zatem zgłosić wykroczenia objęte prawem polskim, pod warunkiem, że dotyczą one ochrony życia, nieetykalności cielesnej, zdrowia lub praw pracowników lub ich przedstawicieli. Dotyczy to na przykład naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub naruszeń przepisów dotyczących obowiązku przekazywania informacji i ujawniania

informacji organom konstytucyjnym związków zawodowych, takim jak rady zakładowe.

Przykładowo, choć nie wyczerpująco, raport może obejmować:

- ⇒ **Zasady zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;**
- ⇒ **Przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów;**
- ⇒ **Przepisy bezpieczeństwa transportu;**
- ⇒ **Regulacja przewozu towarów niebezpiecznych;**
- ⇒ **Ochrona środowiska**
- ⇒ **Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;**
- ⇒ **Normy jakości i bezpieczeństwa leków i wyrobów;**
- ⇒ **Regulacja ochrony konsumentów;**
- ⇒ **Przepisy dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa IT;**
- ⇒ **Prawo zamówień publicznych;**
- ⇒ **Zasady rachunkowości spółek akcyjnych;**
- ⇒ **Regulacja prawa konkurencji;**
- ⇒ **bezpieczeństwo żywności i pasz;**
- ⇒ **zdrowie i dobrostan zwierząt;**
- ⇒ **wolności i prawa konstytucyjne człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z władzą publiczną i niezwiązane z obszarami wskazanymi w punktach powyżej.**

Obejmuje to również działania lub zaniechania, które szkodzą interesom finansowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 325 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu UE) oraz działania lub zaniechania związane z rynkiem wewnętrznym, o których mowa w art. 26 ust. 2 (w tym naruszenia w dziedzinie konkurencji i pomocy państwa).

W celu ochrony godności i zdrowia pracowników, a także integralności moralnej i wartości Spółki, istnieje możliwość zgłaszania przypadków molestowania, nadużyć w miejscu pracy i/lub dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. Ponadto wewnętrzny kanał zgłaszania może zostać wykorzystany do zgłaszania naruszeń wewnętrznych podmiotu prawnego lub standardów etycznych, ustanowionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i które są nadal przestrzegane. W tym przypadku nie stosuje się przepisów o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości oraz o ujawnianiu informacji publicznej ustawy o ochronie sygnalistów.

Sygnalista ma zawsze możliwość, przed skierowaniem sprawy do Komisji, skonsultowania się ze swoim bezpośrednim przełożonym, który jednak po zapoznaniu się z przedmiotem zgłoszenia będzie zobowiązany przekazać je Komisji, jeśli spełnione zostaną określone warunki.

Postanowienia niniejszej procedury nie mają zastosowania do sporów, roszczeń lub żądań związanych z interesem osobistym osoby składającej zawiadomienie lub skargę do organów sądowych lub księgowych, odnoszących się wyłącznie do jej indywidualnych stosunków pracy lub związanych z jej relacjami z osobami o wyższym statusie hierarchicznym.

Ponadto Ustawa nie ma zastosowania do informacji objętych:

1. przepisami o ochronie informacji niejawnych i innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu na mocy prawa zwyczajowego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
2. tajemnicą zawodową zawodów medycznych i prawniczych;
3. tajemnicą obrad sądowych;
4. postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego i tajemnicy rozprawy niejawnej.

5.4 JAK NALEŻY SPORZĄDZIĆ RAPORT

Raport powinien zawierać następujące elementy:

- ⇒ **Pełny opis zgłoszonych faktów;**
- ⇒ **Jeżeli są znane, okoliczności czasu i miejsca, w którym doszło do naruszeń lub co do których istnieje domniemanie;**
- ⇒ **Szczegóły lub elementy (kwalifikacje, stanowisko, wykonywana działalność) zgłaszanego podmiotu w celu umożliwienia identyfikacji;**
- ⇒ **Szczegóły dotyczące świadków lub osób, które mogą składać zeznania na temat zgłoszonych faktów;**
- ⇒ **Jakiegokolwiek załączniki lub dokumenty, które mogą potwierdzić ważność podanych faktów;**
- ⇒ **Jakiegokolwiek inne informacje, które mogą dostarczyć przydatnych dowodów co do istnienia faktów.**

Są one oznaczone i w związku z tym dopuszczalne:



⇒ *Komunikaty odwetowe, które zdaniem podmiotu zgłaszającego zostały wysłane po zgłoszeniu.*

Poniższe są wykluczone i dlatego **NIEDOPUSZCZALNE**:

- ⇒ *Raporty dotyczące osobistych interesów osoby raportującej, które odnoszą się wyłącznie do jej indywidualnych relacji zawodowych ze współpracownikami lub osobami o wyższym statusie hierarchicznym;*
- ⇒ *Zgłoszenia oparte na samych podejrzeniach lub plotkach;*
- ⇒ *Zgłoszenia dotyczące naruszeń bezpieczeństwa narodowego.*

6. METODY I KANAŁY RAPORTOWANIA

6.1 KANAŁ RAPORTOWANIA

Ustawa o ochronie sygnalistów potencjalnie przewiduje więcej niż jeden sposób zgłaszania:

Kanał wewnętrzny	Kanał zewnętrzny	Ujawnienie publiczne	Doniesienie
Kanał skonfigurowany przez Spółkę i zarządzany przez Menedżera Systemu.	Kanałami zewnętrznego zgłaszania zdarzeń w Polsce zarządzają głównie organy publiczne. Na szczeblu krajowym Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) pełni funkcję centralnego, zewnętrznego biura sprawozdawczego, do którego mogą raportować wszyscy sygnaliści w celu zgłaszania naruszeń prawa. Ponadto sygnaliści mogą bezpośrednio zgłaszać nieprawidłowości innym organom publicznym krajowym lub regionalnym, w zależności od dziedziny prawa, której naruszenie dotyczy. Organy te są zobowiązane do przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.	Reporter może skorzystać z ujawnienia publicznego za pośrednictwem prasy, mediów lub mediów społecznościowych, gdy: • wydał już raport wewnętrzny i/lub zewnętrzny, nie otrzymując informacji zwrotnej; • obawia się, że raport może skutkować odwetem; • uważa, że naruszenia mogą stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego. • w przypadku raportu zewnętrznego prawdopodobieństwo skutecznego rozwiązania naruszenia jest niewielkie ze względu na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienie zмовы między organem publicznym a sprawcą lub udział organu publicznego w naruszeniu. Ochrona nie obowiązuje, jeżeli informacja o naruszeniu zostanie przekazana bezpośrednio prasie i stosuje się przepisy Ustawy z 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).	Ustawa przyznaje raportującemu prawo do zgłaszania nielegalnych zachowań, które mogą być uznane za przestępstwa, bezpośrednio władzom krajowym.

6.2 WEWNĘTRZNY KANAŁ ZGŁASZANIA: PLATFORMA INTERNETOWA SESTANTE

Arcese Trasporti S.p.a. jako spółka dominująca utworzyła specjalny wewnętrzny kanał zgłaszania, z którego może korzystać sygnalista.

Platforma wykorzystuje rozwiązanie internetowe Sestante, które oferuje dostosowany portal, zgodny z wymogami prawnymi, przewidzianymi dla organizacji i zarządzania przetwarzaniem danych osobowych oraz wymogami prawa o ochronie

prywatności (Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 („UODO”), Ustawa o zmianie ustaw sektorowych towarzyszących RODO („Akt wykonawczy”) oraz Rozporządzenie UE 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”).

Platforma umożliwia wszystkim wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom przysyłanie raportów do ustalonych podmiotów wewnętrznych (Komisji ds. Sygnalistów), upoważnionych do zarządzania raportem, w celu zapewnienia skutecznej i poufnej komunikacji. Dostęp do platformy odbywa się za pośrednictwem strony

internetowej dla wszystkich spółek grupy, <https://arcese.com/whistleblowing/>.

Przed raportem, osoba dokonująca zgłoszenia proszona jest o zapoznanie się z polityką prywatności dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych.

Sygnalista ma możliwość wyboru, czy chce dokonać zgłoszenia podając swoje dane osobowe, czy też w formie całkowicie anonimowej, wpisując jedynie temat zgłoszenia i temat odniesienia.

Na końcu wpisu raportu platforma przypisuje **unikalny kod identyfikacyjny (kod biletu)** który reporter musi zachować i przepisać, gdyż umożliwi mu to kontrolę postępów w pracy nad raportem.

Podczas dokonywania zgłoszenia, reporter otrzymuje powiadomienie o otrzymaniu lub powiadomienie widoczne bezpośrednio na platformie. Platforma umożliwia reporterowi sporządzenie pisemnego raportu lub nagrania głosu. Więcej szczegółów dotyczących korzystania z platformy można znaleźć w „**Instrukcji korzystania z platformy internetowej Whistleblowing Web**”.

Osoba składająca skargę ma zawsze możliwość złożenia wniosku o osobiste wysłuchanie; w takim przypadku zaleca się skorzystanie z platformy i wysłanie takiego wniosku w polach opisowych w celu śledzenia wniosku i zachowania jego poufności.

7. ZARZĄDZANIE RAPORTEM

7.1 KTO OTRZYMUJE RAPORT – WEWNĘTRZNA KOMISJA ds. SYGNALISTÓW

Firma Arcese Polska sp. z o. o. wyznaczyła dedykowanego Menedżera Systemu, który odpowiada za przyjmowanie i zarządzanie raportami. Rola Menedżera została powierzona Wyłącznemu Dyrektorowi. W przypadku gdy zgłaszana strona pokrywa się z Inspektorem, zgłoszeniem zajmie się Zastępca, który został wcześniej wyznaczony przez Spółkę jako Koordynator Komisji powołanej przez spółkę dominującą, Arcese Trasporti S.p.A.

Menedżer został formalnie powołany uchwałą Zarządu Arcese Polska sp. z o. o. i jego zadaniem jest analiza wszystkich raportów otrzymywanych przez spółkę, a także koordynacja działań z Komisją ds. Sygnalistów powołaną przez spółkę dominującą Arcese Trasporti S.p.A. Jest to zgodne z porozumieniami międzyspółkowymi obowiązującymi w Grupie.

Komisja - podobnie jak wszelkie delegowane funkcje - jest wyznaczana jako „upoważniona do przetwarzania” w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.

7.1.1 Działania Komisji ds. Sygnalistów

Menedżer Systemu dokonuje wstępnej oceny istnienia zasadniczych wymagań raportu w celu oceny jego dopuszczalności (wstępne dochodzenie). W szczególności Menedżer weryfikuje:

- czy mieści się to w zakresie podmiotowym i przedmiotowym regulacji (kto zgłosił i co zgłosił);
- istnienie elementów faktycznych uzasadniających przeprowadzenie dalszych kontroli lub dochodzeń;
- że raport jest precyzyjny i oparty na konkretnych informacjach, a zatem nie jest ogólnikowy i zniesławiający;
- że wszelka dokumentacja dołączona do raportu jest właściwa i istotna.

Po uznaniu zgłoszenia za dopuszczalne, Menedżer przeprowadza ocenę (śledztwo) niezbędną do dalszego postępowania w związku ze zgłoszeniem, w tym poprzez przesłuchania i pozyskiwanie dokumentów, zawsze

przestrzegając zasad bezstronności i poufności.

W przypadku naruszenia Kodeksu Etycznego oraz Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli zawsze angażowana jest Rada Nadzorcza, która zobowiązana jest do zachowania poufności. Wszelkie inne podmioty mogą być zaangażowane po ujawnieniu i

podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Po zakończeniu dochodzenia, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia (powiadomienia), Komisja zobowiązana jest przekazać osobie zgłaszającej informację zwrotną, chyba że termin ten zostanie odpowiednio uzasadniony i przedłużony do 6 miesięcy.

Osoba odpowiedzialna będzie utrzymywać stałą koordynację i dialog z Komisją ds. Sygnalistów utworzonej w spółce dominującej Arcese Trasporti S.p.A.

Jeżeli fakty ujawnione w powiadomieniu będą zawierały elementy stanowiące przestępstwo, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Prokuraturę Krajową lub Prokuraturę Europejską, w zależności od ich jurysdykcji.

7.1.2 Przechowywanie i czas przechowywania

Wszelka dokumentacja związana z otrzymanymi raportami jest przechowywana na platformie (pamięci komputerowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dokumentacja dotycząca zgłoszenia będzie przechowywana nie dłużej niż jest to konieczne i proporcjonalne zgodnie z Art. 18 Dyrektywy (UE) 2019/1937 oraz zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów:

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty dotyczące tego zgłoszenia będą przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez 12 miesięcy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zgłoszenie zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.
2. Dane osobowe oraz inne informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowuje się przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono czynności następcze lub wszczęto postępowanie w oparciu o te czynności.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, Rzecznik Praw Obywatelskich, osoba prawna lub organ publiczny usuwa dane osobowe i niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty dotyczące zawiadomienia stanowią część akt postępowania przygotowawczego, sprawy sądowej lub administracyjnej.

Dane osobowe, które są ewidentnie bezużyteczne w kontekście przetwarzania konkretnego raportu, nie są gromadzone, a w przypadku przypadkowego zebrania zostaną natychmiast usunięte.

7.1.3 Raportowanie

Menedżer sporządza corocznie Sprawozdanie zawierające wskazanie Raportów otrzymanych w okresie sprawozdawczym.

Raport przedstawia „status” każdego Raportu (np. otrzymany, otwarty, w trakcie przetwarzania/zamknięty itd.) oraz wszelkie podjęte działania (działania naprawcze i środki dyscyplinarne) zgodnie z zasadami poufności obowiązującymi podmiot składający raport.

Raporty wysyłane są do:

- Komisji ds. Sygnalistów w Arcese Trasporti S.p.A.;
- Rady Audytorskiej i Rady Nadzorczej;
- Rady Nadzorczej Arcese Polska sp. z o.o.

7.2 OCHRONA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYGNALISTY

7.2.1 Poufność

Tożsamość reportera, osoby, której zgłoszenie dotyczy, i innych zaangażowanych stron (np. facylitatora) musi być chroniona w każdym kontekście następującym po zgłoszeniu.

Naruszenie obowiązku poufności stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, bez uszczerbku dla innych form odpowiedzialności przewidzianych prawem.

Odstępstwa od ochrony poufności:

Wyrażna zgoda reportera ujawnienia się osobom innym niż wcześniej upoważnione.

W postępowaniu karnym na wniosek organu lub w postępowaniu administracyjnym na podstawie raportu lub nakazu sądu.

W przypadku osoby zgłaszającej, która **umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania** podaje nieprawidłowe informacje o naruszeniach.

Podczas przetwarzania raportu, dane osobowe reportera i innych zaangażowanych stron będą przetwarzane w pełnej zgodności z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym z Rozp. UE 679/2016 („RODO”).

W tym celu Spółka przeprowadziła ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA).

7.2.2 Ochrona przed odwetem

Arcese Polska sp. z o. o., zgodnie z obowiązkami prawnymi, przyjęła rygorystyczną politykę antyodwetową. Nie będą tolerowane żadne działania odwetowe, w tym między innymi następujące scenariusze:

- ⇒ **odmowa nawiązania stosunku pracy;**
- ⇒ **wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;**
- ⇒ **niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – jeżeli sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że taka umowa zostanie z nim zawarta;**
- ⇒ **obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;**
- ⇒ **wstrzymanie awansu lub nieudzielenie awansu;**
- ⇒ **wstrzymanie lub zmniejszenie kwoty świadczeń związanych z pracą innych niż wynagrodzenie;**
- ⇒ **przechodzenie na niższą pozycję;**
- ⇒ **zawieszenie zatrudnienia lub obowiązków służbowych;**
- ⇒ **przeniesienie dotychczasowych obowiązków sygnalisty na innego pracownika;**
- ⇒ **niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;**
- ⇒ **negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;**
- ⇒ **nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;**
- ⇒ **przymus, zastraszanie lub wykluczenie;**
- ⇒ **mobbing; dyskryminacja;**
- ⇒ **niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;**
- ⇒ **wstrzymanie udziału lub pominięcie w naborze do udziału w kursach doszkalających podnoszących kwalifikacje zawodowe;**
- ⇒ **nieuzasadnione skierowanie pracownika na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;**
- ⇒ **Podejmowanie działań mających na celu utrudnienie znalezienia przyszłej pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnej lub formalnej umowy sektorowej lub branżowej;**
- ⇒ **powodując straty finansowe, w tym straty ekonomiczne lub utratę dochodów;**
- ⇒ **powodując inne szkody niematerialne, w tym szkody w mieniu osobistym, w szczególności szkody w dobrym imieniu osoby zgłaszającej nieprawidłowości.**
- ⇒ **Za próbę lub groźbę zastosowania środka, o którym mowa powyżej, uważa się również działanie odwetowe za złożenie raportu lub publiczne ujawnienie informacji.**

Arcese Polska sp. z o. o. uważa dobrostan psychofizyczny swoich pracowników i współpracowników za sprawę fundamentalną i zobowiązuje się chronić każdą osobę, która w dobrej wierze dokona zgłoszenia.

7.2.3 Warunki korzystania z ochrony

- ⇒ **Sygnaliści powinni mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje o zgłoszonych naruszeniach są prawdziwe (a nie są to założenia, plotki lub informacje publiczne);**
- ⇒ **Dobra wiara sygnalisty jest chroniona nawet w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia wynikającego z rzeczywistych błędów (braku znajomości przepisów prawnych);**
- ⇒ **Zgłaszający musi wyraźnie wskazać w temacie raportu, że jest to raport mający na celu ujawnienie nieprawidłowości;**
- ⇒ **Aby można było mówić o odwecie, musi istnieć ścisły związek lub konsekwencja między zgłoszeniem a niekorzystnym działaniem, którego osoba zgłaszająca doświadczyła bezpośrednio lub pośrednio.**

Z wyjątkiem określonych ograniczeń, reporterowi nie udziela się ochrony w następujących przypadkach:

- ⇒ **Odpowiedzialności karnej skarżącego za przestępstwa zniesławienia, a także jego odpowiedzialności cywilnej za to samo oskarżenie w przypadkach umyślnego wykroczenia lub rażącego niedbalstwa, ustalonego w wyroku pierwszej instancji.**

W przypadku udowodnienia odpowiedzialności, na osobę zgłaszającą lub oskarżającą należy nałożyć również karę dyscyplinarną.

8. SANKCJE

Naruszenie przepisów polskiego prawa o sygnalistach podlega karze jako przestępstwo zagrożone karą na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów.

Sygnalista, wobec którego podjęto działania odwetowe, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie krajowe w roku poprzednim, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w D.U. Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, albo do odszkodowania w wysokości 1000 zł za każdy dzień, o którym mowa.

Kto, wbrew przepisom Ustawy, ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby pozostającej w powiązaniu ze sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto artykuły 54-59 Ustawy stanowią, że:

1. Kto, chcąc powstrzymać inną osobę od złożenia zawiadomienia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto stosuje represje wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby mającej powiązania ze sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
4. Sprawca czynu określonego w pkt 3 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jeżeli działa uporczywie.

Jeżeli czynności wyjaśniające przeprowadzone zgodnie z niniejszą procedurą ujawnią naruszenia lub wykroczenia przeciwko Arcese Polska sp. z o. o. i Spółkom Grupy lub Osobom Trzecim (konsultantom, współpracownikom, partnerom biznesowym itp.), spółka podejmuje niezwłoczne działania w celu zastosowania Systemu Dyscyplinarnego.

Sankcje te mają również na celu zapewnienie przestrzegania środków ochrony sygnalistów i stworzenie bezpiecznego środowiska dla tych, którzy zdecydują się zgłosić naruszenia lub niewłaściwe postępowanie.

W przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego zgłoszenia lub publicznego ujawnienia osoba zgłaszająca, działająca w złej wierze, ponosi odpowiedzialność lub odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych, grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie z art. 57 **Ustawy o ochronie sygnalistów**. Karalność za przestępstwo ulega wygaśnięciu z upływem 5 lat od chwili jego popełnienia.

9. SZKOLENIA I INFORMACJE

Arcese Polska sp. z o. o. będzie regularnie dostarczać wszystkim zainteresowanym stronom informacje i szkolenia. Niniejsza procedura została opublikowana na stronie:

- Strona internetowa Arcese'a;
- System Arxivar / portal wewnętrzny / intranet / tablice ogłoszeń itp.

Arcese Polska sp. z o. o. zapewnia również szkolenia wszystkim pracownikom, m.in. poprzez narzędzia „e-learningowe”, w które wyposażona jest Grupa (corporate learning).