



POLITYKA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

————— Wrzesień 2024 —————

Przygotowane przez dział prawny OTTO Work Force

Wprowadzenie

Zgłaszanie naruszeń prawa –

ujawnianie informacji dotyczących działań korupcyjnych, nielegalnych, oszukańczych lub niebezpiecznych, które są popełniane w lub przez organizacje sektora publicznego lub prywatnego, mające znaczenie dla interesu publicznego lub stanowiących zagrożenie dla tego interesu – osobom lub podmiotom, co do których zakłada się, że są w stanie podjąć odpowiednie działania.

(zwięzła definicja opracowana przez Transparency International).Inter

Działania te często wychodzą na jaw dzięki wewnętrznym lub zewnętrznym powiadomieniom. Polityka ta ma dwójaki cel: (1) zapewnienie integralności OTTO; oraz (2) zapewnienie najlepszych możliwych usług dla klientów, pracowników i osób trzecich. Chcemy to osiągnąć, informując wszystkich o polityce i środkach bezpieczeństwa, jakie stosujemy, gdy ktoś zgłasza wskazany powyżej problem.

Niniejsza Polityka opisuje, w jaki sposób każda osoba, która pracuje lub pracowała z, dla lub w imieniu OTTO może, z zachowaniem poufności, zgłosić faktyczne lub podejrzewane naruszenie prawa w OTTO. Zgłoszenia te można zawsze kierować do kadry kierowniczej lub Zarządu. Można również zgłosić problem bezpośrednio do osoby kontaktowej ds. zgłaszania naruszeń prawa, która została wyznaczona w OTTO (w niniejszej Polityce nazywamy ją „Osobą kontaktową Spółki” lub „Osobą kontaktową Grupy”) lub poprzez platformę cyfrową SpeakUp z możliwością dokonania anonimowego zgłoszenia. Można również dokonać zgłoszenia zewnętrznego, zarówno po wyczerpaniu procedury wewnętrznej, jak i z jej pominięciem.



Zgłoszenia wewnętrzne OTTO

Osobami uprawnionymi do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, prowadzenia rejestrów oraz prowadzenia działań następczych w ramach niniejszej Polityki zgłaszania naruszeń prawa są: Osoba Kontaktowa Spółki oraz Osoba kontaktowa Grupy, działające w ramach udzielonych upoważnień.

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być również przekazywane w sposób poufny za pośrednictwem kanału: SpeakUp (<https://www.speakupfeedback.eu/web/ottoworkforce>).

Osoba informująca o naruszeniu prawa może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem dostępnych kanałów Osobie Kontaktowej Spółki lub Grupy. Na podstawie zgłoszenia Osoba kontaktowa Spółki lub Grupy podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa opisano w niniejszej Polityce.

Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia jest poufna.

Zgłoszenia nie mogą być rozpatrywane przez osoby, co do których z treści zgłoszenia Naruszenia prawa wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące Naruszenie prawa.

Zgłoszenia zewnętrzne OTTO

Jeśli wiesz lub podejrzewasz naruszenia prawa, które mogą być ważne w sensie społecznym lub dla porządku prawnego UE, można to również zgłosić poza OTTO do właściwego organu.

Właściwym organem o którym mowa powyżej jest Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

W niniejszej Polityce zastosowano następujące definicje:

1. Osoba kontaktowa Grupy – rozumie się przez to osobę kontaktową, która zajmuje się zgłoszeniami dotyczącymi naruszeń prawa. Oznacza to, że będzie to osoba kontaktowa dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa, a także będzie prowadziła lub nadzorowała postępowanie wyjaśniające, jeśli do niego dojdzie, a następnie monitorowała dalsze działania w ramach organizacji OTTO.
2. Osoba kontaktowa Spółki – rozumie się przez to osobę wskazaną i upoważnioną przez Spółkę do samodzielnej obsługi zgłoszeń, prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub do współpracy przy obsłudze zgłoszeń z Osobą kontaktową Grupy, jak i osobę prowadzącą działania następcze w Spółce oraz osobę uprawnioną do współpracy z Komisją do spraw naruszeń, powołaną w Spółce.
3. Komisja do spraw Naruszeń – rozumie się przez to zespół wspierający Osobę kontaktową Spółki lub Osobę kontaktową Grupy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, złożony z przedstawicieli z różnych dziedzin i obszarów, korzystający z wiedzy eksperckiej z obszaru prawa i finansów, powoływany dla konkretnych przypadków zgłoszonych naruszeń w Spółce.
4. Informacja o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5. OTTO/Spółka – rozumie się przez to samodzielny podmiot prawny wchodzący w skład Grupy OTTO: OTTO Work Force Central Europe sp. z o.o., OTTO Work Force Solutions sp. z o.o., OTTO Work Force Europe sp. z o.o.; OTTO Work Force Recruitment sp. z o.o.,
6. Polityka – rozumie się przez to niniejszą Politykę zgłaszania naruszeń prawa.
7. Sygnalista – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a. pracownika,
 - b. pracownika tymczasowego,
 - c. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d. przedsiębiorcę, a także jego pracownika lub podwykonawcę
 - e. prokurenta,
 - f. akcjonariusza lub wspólnika,
 - g. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

h. stażystę, praktykanta,

i. wolontariusza,

j. osobę fizyczną, o której mowa w lit. a-m, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

8. Działanie następcze – rozumie się przez to działanie podjęte przez OTTO w celu oceny naruszenia prawa informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Polityki;

9. Naruszenie prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

a. korupcji,

b. zamówień publicznych,

c. usług, produktów i rynków finansowych,

d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

e. bezpieczeństwa produktu i ich zgodności z wymogami,

f. bezpieczeństwa transportu,

g. ochrony środowiska,

h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,

i. bezpieczeństwa żywności i pasz,

j. zdrowia i dobrostanu zwierząt,

k. zdrowia publicznego,

l. ochrony konsumentów,

m. ochrony prywatności i danych osobowych,

n. bezpieczeństwa sieci systemów teleinformatycznych,

o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

q. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

r. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej w niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-q.

10. Działanie odwetowe – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

11. Kontekst związany z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

12. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

13. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

14. Osoba powiązana z Sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

15. Ujawnienie publiczne – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do informacji publicznej;

16. Zgłoszenie – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i Polityce;

17. Zgłoszenie wewnętrzne – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie OTTO informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą Polityką;

18. Zgłoszenie zewnętrzne – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

19. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych – rozumie się przez to rejestr, w którym dokonuje się wpisu na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informacje o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.

ARTYKUŁ 2. CEL I ZAKRES POLITYKI

1. Celem Polityki jest:

- a. umożliwienie jawnego lub poufnego dokonywania zgłoszeń oraz zagwarantowanie rzetelnego, obiektywnego i terminowego ich rozpatrzenia,
- b. kompleksowa regulacja problematyki ujawniania przypadków naruszeń prawa zgłoszonych przez Sygnalistów,
- c. ochrona Sygnalistów i osób z nimi związanych,
- d. ochrona Grupy OTTO poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa,
- e. poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań Sygnalistów jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- f. propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

2. Polityka i jej postanowienia mają zastosowanie do osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia określonych w Artykule 1 ust. 7 Polityki.

3. Sygnalista podlega ochronie prawnej określonej w niniejszej Polityce oraz Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, 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.

4. Zgłoszenie Naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności:

- a. podmiotów powiązanych z OTTO,
- b. osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania OTTO,
- c. pracowników i współpracowników OTTO w związku ze świadczeniem pracy na rzecz OTTO,
- d. podwykonawców albo innych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeżeli ich czyn zabroniony powstał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z OTTO,
- e. pracowników lub współpracowników albo osób upoważnionych do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli ich czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z OTTO.

ARTYKUŁ 3. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia Naruszenia prawa mogą być przekazywane:

a. pisemnie: do Osoby kontaktowej Spółki za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej:

- jeżeli zgłoszenie Naruszenia dotyczy spółki OTTO Work Force Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich: sygnalista-owfce@ottoworkforce.pl,
- jeżeli zgłoszenie Naruszenia dotyczy spółki OTTO Work Force Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Opolu: sygnalista-owfs@ottoworkforce.pl,
- jeżeli zgłoszenie Naruszenia prawa dotyczy spółki OTTO Work Force Europe sp. z o.o. z siedzibą w Opolu: sygnalista-owfe@ottoworkforce.pl,
- jeżeli zgłoszenie Naruszenia dotyczy spółki OTTO Work Force Recruitment sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich: sygnalista-owfr@ottoworkforce.pl,
- jeżeli zgłoszenie Naruszenia dotyczy spółki OTTO Work Force International sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku: sygnalista-owfi@ottoworkforce.pl,

b. telefonicznie: pod dedykowanym numerem telefonu: +48 886 333 380

c. osobiście u Osoby kontaktowej Spółki lub Osoby kontaktowej Grupy,

d. anonimowo: za pośrednictwem platformy cyfrowej SpeakUp.

2. Zgłoszenie Naruszenia prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie zaistniałego Naruszenia prawa, stanowiącego przedmiot zgłoszenia, a w szczególności:

- a. datę oraz miejsce Naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu prawa,
- b. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia prawa,
- c. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie Naruszenia prawa,
- d. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia prawa.

3. W przypadku dokonania przez Sygnalistę Zgłoszenia w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie), Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy sporządza protokół rozmowy, który odtwarza jej przebieg. Protokół zostanie niezwłocznie udostępniony Sygnaliście w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletności. Sygnalista zostanie poproszony o potwierdzenie treści Zgłoszenia lub dokonania zmiany i/lub ustalenia treści protokołu z rozmowy.

4. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie Naruszenia prawa może być dokonane ustnie za pośrednictwem kanału określonego w ust. 1 lit. c powyżej, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego przebieg, przygotowanego przez Osobę kontaktową Spółki lub Osobę kontaktową Grupy.

5. Anonimowe Zgłoszenia Naruszenia prawa dokonane za pośrednictwem kanałów wskazanych w ust. 1 lit. a i b nie będą rozpatrywane.
6. Zgłoszenia, kanały i zapisy są chronione, a dostęp do nich ma wyłącznie Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy. W przypadku nieobecności Osoby kontaktowej Spółki i/lub Grupy, zgłoszenia przyjmuje osoba wyznaczona przez Zarząd na podstawie upoważnienia.
7. Zgłoszenia będą anonimowo przekazywane kierownictwu OTTO.
8. Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy przyjmując zgłoszenie Naruszenia prawa ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
9. Jeżeli osoba zgłaszająca Naruszenie prawa chce dokonać zgłoszenia nie ujawniając swoich danych może to zrobić anonimowo za pośrednictwem cyfrowej platformy SpeakUp. Zgłoszenia Naruszenia prawa za pośrednictwem platformy SpeakUp można dokonać anonimowo lub poprosić o potraktowanie zgłoszenia jako anonimowego. Po zostawieniu wiadomości (tekstowej lub głosowej) na platformie osoba zgłaszająca Naruszenie otrzyma indywidualny numer sprawy pod którym będzie mogła śledzić postępy i etapy rozpatrywania sprawy.
10. Jeżeli Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy rozpatrując zgłoszenie Naruszenia prawa uzna, że zgłoszenie nie dotyczy wskazanego w nim podmiotu, powinna niezwłocznie przekazać zgłoszenie do odpowiedniego podmiotu.
11. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń naruszeń.



ARTYKUŁ 3a. REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

1. OTTO Work Force Central Europe sp. z o.o., OTTO Work Force Solutions sp. z o.o., OTTO Work Force Europe sp. z o.o., OTTO Work Force Recruitment sp. z o.o., OTTO Work Force International sp. z o.o. prowadzą Rejestry Zgłoszeń Wewnętrznych i są administratorami danych osobowych zgromadzonych w rejestrze.

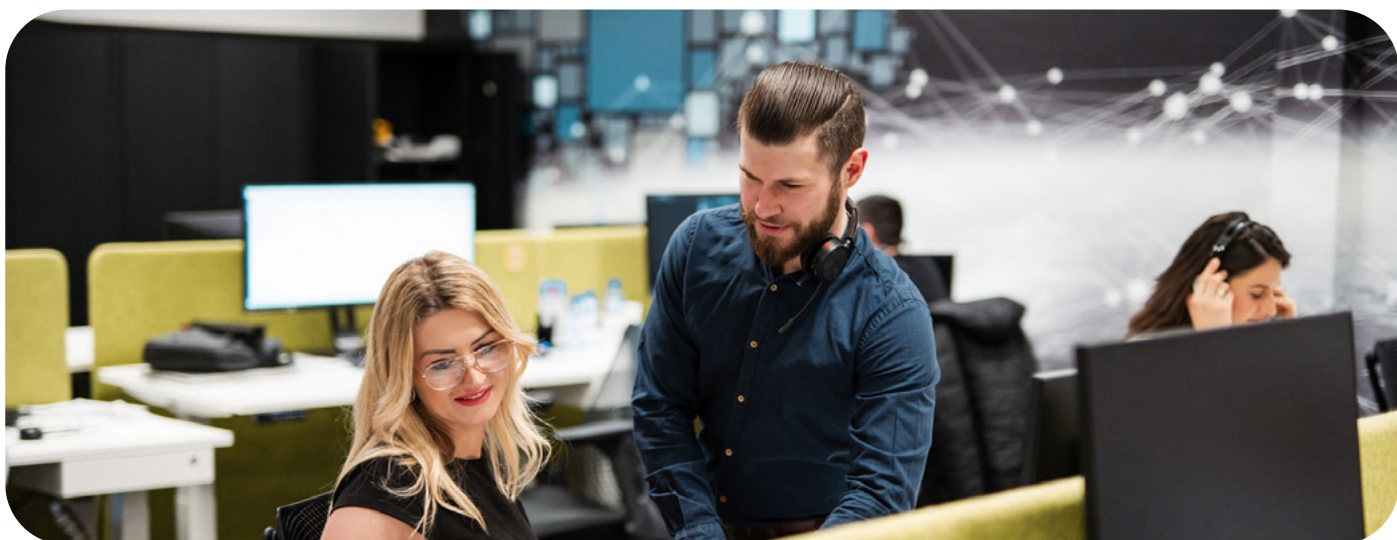
2. Każde przyjęcie zgłoszenia podlega zarejestrowaniu w odpowiednim rejestrze zgłoszeń, który jest prowadzony elektronicznie w systemie dedykowanym do rejestracji zgłoszeń wewnętrznych.

3. Rejestr zgłoszeń obejmuje:

- a. numer zgłoszenia,
- b. przedmiot naruszenia prawa,
- c. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- d. adres do kontaktu Sygnalisty,
- e. datę dokonania Zgłoszenia,
- f. informację o podjętych działaniach następnych,
- g. datę zakończenia sprawy.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje ujawnione w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Poza prowadzeniem rejestru, Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.



ARTYKUŁ 4. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy decyduje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, i udziela porad dotyczących kolejnych kroków, jeśli uzna, że wyniki postępowania wyjaśniającego wymagają podjęcia dalszych działań.
2. Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy może podjąć decyzję o niewszczynaniu postępowania wyjaśniającego, jeżeli jest kwestią oczywistą, że:
 - a. w zgłoszeniu nie ma mowy o żadnym Naruszeniu prawa;
 - b. zgłoszone Naruszenia prawa nie są na tyle poważne, aby uzasadniały wszczynanie postępowania wyjaśniającego, lub
 - c. informacje przekazane przez osobę sygnalizującą Naruszenie prawa wraz ze zgłoszeniem wstępnym lub po nim nie są wystarczające, aby umożliwić Osobie kontaktowej Spółki lub Osobie kontaktowej Grupy sformułowanie opinii na temat zgłoszenia.
3. Osoba kontaktowa Spółki lub Grupy poinformuje Sygnalistę o niewszczynaniu postępowania wyjaśniającego bezpośrednio w formie w jakiej wpłynęło Zgłoszenie.
4. Jeżeli Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy podejmie decyzję o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, niezwłocznie je wszczyna.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Komisję do spraw naruszeń.
6. Przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej następuje:
 - w maksymalnym terminie 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub
 - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o otrzymaniu zgłoszenia – w terminie 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego,chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należało przekazać informacje zwrotną.
7. W ciągu dwóch tygodni od zakończenia postępowania wyjaśniającego Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy decyduje, na podstawie jego wyników, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań. Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy poinformuje Sygnalistę o decyzji i jej przyczynach.
8. Jeżeli Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy uzna, że konieczne jest podjęcie dalszych działań, przekaże Zarządowi odpowiednie wskazówki, na podstawie których Zarząd podejmuje decyzję w sprawie. Wykonie decyzji Zarządu zapewnia Osoba kontaktowa Spółki lub Grupy. O podjętej decyzji Osoba kontaktowa Spółki lub Grupy poinformuje Sygnalistę na piśmie.
9. Osoba kontaktowa Spółki lub Grupy monitoruje skutki i konsekwencje decyzji Zarządu. Jeżeli wdrożone środki nie przynoszą pożądanego efektu, Osoba kontaktowa Spółki lub Grupy poinformuje o tym Zarząd w formie pisemnej.

ARTYKUŁ 5. POUFNOŚĆ

Każda osoba poinformowana o zgłoszeniu lub jego treści jest zobowiązana do zachowania poufności, chyba że niniejsza Polityka lub przepisy prawa wymagają od niej przekazania takich informacji stronie trzeciej. Każda osoba, która otrzymuje dostęp do zgłoszenia lub jego treści jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych.

ARTYKUŁ 6. OCHRONA PRAWNA

1. Sygnalista podlega opisanej poniżej ochronie prawnej od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, 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.

2. Wprowadza się zakaz podejmowania Działań odwetowych oraz próby lub groźby ich zastosowania wobec Sygnalisty.

3. Jeżeli Sygnalista świadczył pracę lub świadczy albo ma świadczyć pracę na rzecz OTTO na podstawie stosunku pracy wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, polegające w szczególności na:

a. odmowie nawiązania stosunku pracy,

b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,

c. 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,

d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,

e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,

f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,

g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,

h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,

i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,

j. niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,

- l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - n. mobbingu,
 - o. dyskryminacji,
 - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t. spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone przez Sygnalistę na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług obowiązuje zakaz podejmowania Działań odwetowych określonych w ust. 3 powyżej. W szczególności dokonanie Zgłoszenia Naruszenia prawa nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- a. 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,
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. W Grupie OTTO obowiązuje zakaz podejmowania Działań Odwetowych w stosunku do Sygnalisty, który zgłosił Naruszenie oraz w odniesieniu do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, jeśli również są Pracownikami Grupy OTTO.
6. Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
- a. Naruszenie nie godzi wyłącznie w prawa Sygnalisty lub zgłoszenie naruszenia prawa nie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
 - b. działał w uzasadnionym przekonaniu, iż ujawniane fakty są prawdziwe i stanowią o naruszeniu prawa;
 - c. nie dokonał zgłoszenia ze względu na osobiste pobudki bądź w celu osiągnięcia korzyści;
 - d. zgłoszenie Naruszenia było uzasadnione ze względu na całość ujawnionych faktów i okoliczności.

7. W razie wystąpienia Działań Odwetowych, Sygnalista informuje o tym Osobę kontaktową Spółki lub Osobę kontaktową Grupy, która po zapoznaniu się ze sprawą, sporządza raport wraz z rekomendacjami, które przekazywane są niezwłocznie Zarządowi Spółki, która podejmuje pracę przeciw Działaniom Odwetowym.
8. Osoba kontaktowa Spółki lub Osoba kontaktowa Grupy monitoruje sytuację Sygnalisty minimum przez cały okres ochrony lub dłuższy, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy. Obie Osoby posiadają uprawnienie do skontrolowania w dowolnym czasie, czy Sygnalista nie został poddany Działaniom Odwetowym. Za Działania odwetowe uznaje się również próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3 i 4 powyżej.
9. Osoba, która odmówiła uczestniczenia w Naruszeniu lub wspomagała ujawnienie Naruszenia, m.in. poprzez dostarczenie informacji Sygnaliście, bądź poprzez złożenie stosownych wyjaśnień, podlega ochronie w takim samym zakresie, co Sygnalista.
10. Sygnalista, jeśli złamał przepisy powszechnie obowiązującego prawa bądź działał na szkodę Spółki nie może zostać zwolniony z odpowiedzialności za stwierdzone naruszenie.
11. Jeżeli Sygnalista ujawnił Naruszenie, w którym sam brał udział, fakt zgłoszenia jest brany pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych działaniach dyscyplinarnych.
12. W odniesieniu do powyższego, w sytuacji złamania prawa, fakt ten zostanie zgłoszony organom ścigania, a Sygnaliście nie będzie przysługiwała ochrona zdefiniowana w niniejszym rozdziale.
13. Nadużycie Polityki, szczególnie w celu osiągnięcia osobistych korzyści, jest nie tylko naganne, ale też może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub postępowania karnego.
14. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.



ARTYKUŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby/komórki organizacyjne upoważnione do podejmowania Działań Następczych oraz Osoba kontaktowa Spółki, a także Osoba kontaktowa Grupy będą dokładali należytej staranności, aby postępowania w sprawach o Naruszenie były prowadzone tylko przez czas niezbędny do rzetelnego i obiektywnego ich wyjaśnienia.
2. Sygnalista dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega karom określonym w Ustawie, tj. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do dwóch lat.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego oraz ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024r. (Dz. U. 2004r. poz. 928).
5. Polityka Zgłaszania Naruszeń Prawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w sposób przyjęty w Grupie OTTO. Zmiana niniejszej Polityki następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez sporządzenie i podpisanie odpowiednich aneksów, które wchodzi w życie w dniu określonym w aneksie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę w OTTO.



ARTYKUŁ 8. KLAUZULA INFORMACYJNA

1. W przypadku dokonania Zgłoszenia Naruszenia prawa za pośrednictwem kanału wskazanego w artykule 3 ust. 1 lit. a, Sygnaliście zostanie przekazana klauzula informacyjna zgodnie ze wzorem nr 1 określonym poniżej, za pośrednictwem autorespondera.
2. W przypadku Zgłoszenia Naruszenia prawa za pośrednictwem kanału wskazanego w artykule 3 ust. 1 lit. b, Sygnaliście zostanie przekazana klauzula informacyjna zgodnie ze wzorem nr 1 określonym poniżej.
3. W przypadku dokonania Zgłoszenia Naruszenia prawa za pośrednictwem kanału wskazanego w artykule 3 ust. 1 lit. c, Sygnaliście zostanie przekazana klauzula informacyjna zgodnie ze wzorem nr 1 określonym poniżej.
4. W przypadku dokonania Zgłoszenia Naruszenia prawa za pośrednictwem kanału wskazanego w artykule 3 ust. 1 lit. d, Sygnaliście zostanie przekazana za pośrednictwem platformy SpeakUp klauzula informacyjna zgodnie ze wzorem nr 1 określonym poniżej.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia prawa dotyczy osoby fizycznej, zostanie jej przekazana klauzula informacyjna zgodnie ze wzorem nr 2 określonym poniżej.



Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna – wzór dla Sygnalisty (wzór nr 1)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszeń, jest _____ (dalej zwany ADO).
2. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą w otrzymanym zgłoszeniu naruszeń.
3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: _____, za pomocą telefonu: _____, drogą pocztową: _____.
4. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu mojedane@ottoworkforce.eu. lub telefonicznie pod numerem _____.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Administratorze danych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (DZ. U. 2024 poz. 928); .
6. Celem zbierania danych osobowych jest:
 - a. podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów takich jak naruszenie przepisów wewnętrznych procedur obowiązujących w Spółce i przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz rozpatrywania zgłoszeń, podjęcia czynności wyjaśniających, informowania Sygnalistów o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia jak również podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym Naruszeniom prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, oraz procedur antymobbingowych i innych przepisów obowiązującego prawa,
 - b. wykonania wobec zgłoszenia czynności, o których mowa w Polityce zgłaszania nieprawidłowości
 - pozostawić bez rozpatrzenia,
 - przekazać do rozpatrzenia,
 - przygotować do przekazania do organów ścigania.
7. Kategoria przetwarzanych danych to: imię/imiona i nazwiska, nr telefonu, adres e-mail, adres, stanowisko, inne dane wskazane w zgłoszeniu naruszenia/nieprawidłowości.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych zgłoszenie także zostanie rozpatrzone.
9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym, w określonych sytuacjach mogą być przekazana podmiotom/osobom/organom uprawnionym w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe przekazane nam w zgłoszeniu naruszenia będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a. dostępu do Danych Osobowych dotyczących tej osoby stosownie do brzmienia art. 15 Rozporządzenia,
 - b. do sprostowania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 16 Rozporządzenia,
 - c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
 - d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia;
 - e. do usunięcia danych, stosownie do brzmienia art. 17 Rozporządzenia w przypadku, kiedy dane były przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia i nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
13. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a. do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
 - b. sprzeciwu, wobec przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o treść art. 21 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna – wzór dla osób wskazanych w zgłoszeniu (wzór nr 2)

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszeń, jest _____ (dalej zwany ADO).
2. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa jakie wpłynęło do ADO.
3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: _____, za pomocą telefonu: _____, drogą pocztową: _____.
4. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu mojedane@ottoworkforce.eu. lub telefonicznie pod numerem _____.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążyących na Administratorze danych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (DZ. U. 2024 poz. 928); .
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa jakie wpłynęło do ADO.
7. Kategoria przetwarzanych danych to: imię/imiona i nazwiska, dane kontaktowe, inne dane wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa.
8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym, w określonych sytuacjach mogą być przekazana podmiotom/osobom/organom uprawnionym w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe przekazane nam w zgłoszeniu naruszenia będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a. dostępu do Danych Osobowych dotyczących tej osoby stosownie do brzmienia art. 15 Rozporządzenia,
 - b. do sprostowania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 16 Rozporządzenia,
 - c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
 - d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia;
 - e. do usunięcia danych, stosownie do brzmienia art. 17 Rozporządzenia w przypadku, kiedy dane były przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia i nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
13. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a. do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
 - b. sprzeciwu, wobec przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o treść art. 21 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.