

Informacja o Procedurze zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Pekao Faktoring Sp. z o.o.

W Pekao Faktoring Sp. z o.o. – dalej „Spółka” obowiązuje „Procedura zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Pekao Faktoring Sp. z o.o.”, - dalej „Procedura”, która określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Spółce procedur i standardów etycznych. Oto jej główne założenia:

Kto może zgłosić naruszenie

Sygnalistą może być osoba fizyczna, która w kontekście związanym z pracą uzyskała wiedzę o naruszeniu.

Kontekst związany z pracą należy rozumieć jako: 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

W szczególności naruszenie może zgłosić:

- a) pracownik,
- b) pracownik tymczasowy,
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d) przedsiębiorca
- e) prokurent
- f) członek organu statutowego
- g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- h) stażysta
- i) wolontariusz
- j) praktykant
- k) inna osoba wykonująca czynności na rzecz Spółki,
- l) osoba fizyczna, o której mowa w podpunktach a)-l), przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółki lub na rzecz Spółki, lub gdy taki stosunek już ustał;

Jak można zgłosić naruszenie

- o mailem na adres: zgloszenienaruszenia@pekaofactoring.pl
- o pisemnie na adres siedziby Spółki: tj. ul. Zana 32B, 20-601 Lublin, do rąk: „Członka Zarządu Spółki wyznaczonego do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach”, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia – Pekao Faktoring Sp z o.o. – Poufne”,
- o w przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy członka Zarządu Spółki- pisemnie na adres siedziby Spółki: tj. ul. Zana 32B, 20-601 Lublin, do rąk: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki”, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia – Pekao Faktoring Sp. z o.o. – Poufne” ,
- o telefonicznie pod nr tel. przypisanym w Spółce do Menedżera ds. Zgodności - z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych
- o ustnie, w trakcie bezpośredniego spotkania z Menedżerem ds. Zgodności

Co jeszcze warto wiedzieć o czynnościach związanych ze zgłaszaniem naruszeń

Bezpośrednie spotkanie z Menedżerem ds. Zgodności, organizowane jest na wniosek złożony przez sygnalistę z wykorzystaniem jednego z kanałów zgłoszeń opisanych wyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Spotkanie jest przeprowadzane w siedzibie Spółki, a w wyjątkowych przypadkach – również, na odpowiednio umotywowany wniosek sygnalisty, w innym miejscu uzgodnionym z sygnalistą. Za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest protokołowane przez Menedżera ds. Zgodności. Sygnalista może sprawdzić, poprawić i podpisać protokół spotkania. Wniosek złożony w formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu.

W przypadku zgłoszenia telefonicznego, po nawiązaniu połączenia sygnalista jest informowany, że kontynuowanie połączenia oznacza wyrażenie zgody na nagranie zgłoszenia, a następnie przygotowanie przez Menedżera ds. Zgodności dokładnej transkrypcji nagrania.

Anonimowo czy pod nazwiskiem

Zgłoszenie naruszenia może być anonimowe. Sygnalista może też podać swoją tożsamość. W sytuacji, gdy pomimo zgłoszenia anonimowego, tożsamość sygnalisty zostanie poznana na podstawie treści zgłoszenia lub podjętych czynności, podlega ona ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz Procedurze.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

Spółka umożliwia zgłaszanie naruszeń w sposób zapewniający sygnaliście ochronę przed działaniami odwetowymi. W Spółce obowiązuje zakaz podejmowania wobec sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz powiązanych z sygnalistą, działań odwetowych czy też próby lub groźby zastosowania takich działań. Ochrona przed działaniami odwetowymi ma miejsce także wtedy, gdy w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było złożone w dobrej wierze, ale okazało się bezzasadne.

Co Spółka zapewnia sygnaliście

- o rozpatrzenie każdego zgłoszenia - również w przypadku, gdy zostanie złożone anonimowo,
- o zachowanie w poufności jego danych osobowych czyli informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować jego tożsamość,
- o ochronę przed działaniami odwetowymi; w przypadku obawy o zastosowanie działań odwetowych sygnalista może to zgłosić za pośrednictwem jednego z kanałów zgłaszania naruszeń,
- o przeprowadzenie postępowania weryfikującego w sposób terminowy, rzetelny i kompleksowy, z zachowaniem zasad bezstronności i obiektywizmu,
- o informację o przyjęciu zgłoszenia oraz informację zwrotną o wyniku postępowania weryfikującego.

Zachęty dla sygnalistów

W celu stworzenia dodatkowej motywacji do dokonywania zgłoszeń w Spółce wprowadzono system zachęt dla sygnalistów:

- o czasową możliwość przesunięcia sygnalisty do innej pracy lub w inny sposób zapobieżenie bezpośrednim kontaktom sygnalisty z osobą, której dotyczy zgłoszenie;
- o możliwość świadczenia pracy zdalnej w pełnym wymiarze przez czas uzgodniony z sygnalistą oraz zgodnie z zasadami pracy zdalnej (dotyczy sytuacji gdy możliwe jest świadczenie pracy zdalnej w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest sygnalista),
- o możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas uzgodniony z sygnalistą, nie dłuższy niż czas trwania postępowania weryfikacyjnego, z zastrzeżeniem, że pracownik obowiązany jest stawić się w pracy na każde wezwanie pracodawcy,
- o możliwość przeniesienia sygnalisty do innej jednostki organizacyjnej Spółki (w przypadku gdy zgłoszenie okaże się zasadne).

Postępowanie weryfikacyjne

- o Postępowanie weryfikacyjne kończy się wydaniem raportu, który podlega akceptacji wyznaczonego członka Zarządu Spółki (w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – akceptacji Rady Nadzorczej Spółki).
- o Sygnalista otrzymuje:
 - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia,
 - informację zwrotną o wyniku postępowania weryfikacyjnego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesiące od upływu 7 dni po dacie dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- o Prowadzący weryfikację informuje sygnalistę o zachowaniu w poufności jego danych osobowych, pozwalających na ustalenie jego tożsamości. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty osobom trzecim lub osobie której dotyczy zgłoszenie, jest możliwe wyłącznie za zgodą sygnalisty.
- o W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne lub częściowo zasadne prowadzący weryfikację wydaje zalecenia dotyczące działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz wskazuje działania zapobiegawcze mające na celu wyeliminowanie w przyszłości podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń.

Poufność danych

Informacje dotyczące zgłoszenia posiadają klasę poufności informacji „Poufne” oraz są przechowywane z zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych osobowych

- Wszelkie dane osobowe pozyskane w trybie określonym w Procedurze są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Spółki.
- Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działania następczego.
- Informacje zgromadzone w związku z czynnościami podjętymi w celu rozpoznania złożonego zgłoszenia przechowywane są zgodnie z następującymi zasadami przyjętymi w Spółce:
 - 1) w przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych Spółka niezwłocznie usuwa ze swoich systemów dane osobowe zawarte w zgłoszeniu naruszenia, pozostawiając w systemach, przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia, inne informacje zawarte w zgłaszaniu naruszenia oraz informacje o podjętych działaniach następczych, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3);
 - 2) w przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia - dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3);
 - 3) w każdym przypadku toczącego się postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego lub sądowno-administracyjnego, będącego konsekwencją złożonego zgłoszenia lub pozostającego w związku ze zgłoszeniem (np. w sytuacji rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy z pracownikiem, którego dotyczyło zgłoszenie, zastosowania wobec tego pracownika kary porządkowej itp.) - są przetwarzane do prawomocnego zakończenia postępowania, natomiast w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego - do czasu jego zakończenia a następnie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z Polityką retencji danych osobowych obowiązującą w Spółce;
 - 4) dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- W przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują inne terminy przechowywania i usuwania informacji, niż te wynikające z postanowień Procedury zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
- Po upływie okresów wskazanych powyżej, dokumenty wytworzone w formie papierowej są, odpowiednio, zanonimizowane lub niszczone, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.

Informacje dotyczące zgłoszeń do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

- Zgłoszenia dotyczące rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą być zgłaszane przez pracowników oraz byłych pracowników Spółki, a także inne osoby, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

- Osoby o których mowa wyżej mogą zgłosić Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej również przypadki podjęcia względem nich działań odwetowych.

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych (obowiązują od 25 grudnia 2024 r.)

- Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia w trybie określonym w Procedurze.
- Pod pojęciem zgłoszenia zewnętrznego należy rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
- Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane są na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie sygnalistów do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
- Sygnalista dokonujący zgłoszenia zewnętrznego, którego przedmiotem jest naruszenie prawa w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów polega ochronie przed działaniami odwetowymi na zasadach określonych w Procedurze.