



Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-45-589, wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 64.000.000 zł.
2. Niniejsza procedura stanowi wdrożenie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2.

DEFINICJE

Ileokroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

- działaniach następczych – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości 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, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- działaniach odwetowych – należy przez to rozumieć 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,
- informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- kanale zgłaszania – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonywanie i przyjmowanie zgłoszeń,
- osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana,
- osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- osobie powiązanej z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
- postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem,
- procedurze – należy przez to rozumieć niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- Spółce – należy przez to rozumieć Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-45-589, wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 64.000.000 zł,
- Sygnaliście (osobie dokonującej zgłoszenia) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (m.in. Pracownika, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorcę, stażystę, osobę ubiegającą się o zatrudnienie), która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
- ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, której tożsamość nie jest możliwa do zidentyfikowania,
- zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa w ramach wyznaczonego w Spółce kanału zgłoszeń,
- zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3.

ZAKRES ZASTOSOWANIA PROCEDURY

1. Sygnalista może zgłosić informację o naruszeniu prawa dotyczącą działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, 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 negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, w następujących obszarach:
 - korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - bezpieczeństwa transportu,
 - ochrony środowiska,
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - zdrowia publicznego,
 - ochrony konsumentów,
 - ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, musi być związana z pracą, tj. powinna się odnosić do przeszłego, obecnego lub przyszłego działania związanego z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usługi lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, a także już po ich ustaniu

§ 4.

WEWNĘTRZNE ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Osobą upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest Officer ds. Zgodności, powołany Zarządzeniem nr WS 03/11 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 29.09.2011 r. Do procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych mogą zostać zaangażowane inne osoby, tj. pracownicy obszaru Zgodności – wskazani przez Oficera i pisemnie upoważnieni przez Zarząd Spółki. Officer ds. Zgodności oraz pozostałe osoby upoważnione przez Zarząd są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach procesu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy.
2. Officer ds. Zgodności lub inna upoważniona osoba, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Sygnalista dokonuje zgłoszenia wewnętrznego poprzez formularz zgłoszeń umieszczony na stronie internetowej Spółki w zakładce „Etyka w Biznesie” oraz w intranecie Spółki w zakładce „Pracownik”/ „Program Etyczny”.
4. Kanał zgłoszeń, o którym mowa w ust. 3, jest niezależnym kanałem, niewykorzystywanym w innej komunikacji w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności; zapewnia kompletność, poufność i integralność danych, w tym zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, a także pozwala na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
5. Sygnalista może dokonać zgłoszenia anonimowo lub ujawniając swoją tożsamość.
6. Zgłoszenie anonimowe nie powinno zawierać danych pozwalających na identyfikację osoby zgłaszającej, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres nadawczej poczty elektronicznej, które mogą być znane Spółce, podczas gdy zgłoszenie ujawniające tożsamość Sygnalisty powinno zawierać te dane.
7. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać wyczerpujący opis zaistniałych nieprawidłowości - przede wszystkim Sygnalista powinien wskazać wszystkie dowody i informacje, jakimi dysponuje, które mogą okazać się pomocne w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym, jeśli to możliwe: datę i miejsce zaistnienia nieprawidłowości, opis konkretnej sytuacji, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie. Sygnalista może

wskazać adres do kontaktu, w tym adres poczty elektronicznej. Podanie adresu do kontaktu warunkuje otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia i informacji zwrotnej.

§ 5.

DZIAŁANIA NASTĘPCZE PODEJMOWANE PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA

1. Osobą upoważnioną przez Zarząd Spółki do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej jest Oficer ds. Zgodności. Oficer ds. Zgodności jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach prowadzonych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
2. Do podejmowania działań następczych mogą zostać zaangażowane inne osoby, tj. pracownicy obszaru Zgodności – wskazani przez Oficera i pisemnie upoważnieni przez Zarząd Spółki. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach prowadzonych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
3. Oficer ds. Zgodności lub inna upoważniona osoba, o której mowa w ust. 2, z zachowaniem należytej staranności, dokonuje weryfikacji oraz analizy otrzymanego zgłoszenia celem oceny zasadności wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a w razie istotnych wątpliwości kontaktuje się z osobą, która zgłosiła naruszenie. W przypadku uznania przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego za zasadne zostaje ono wszczęte, a osobie dokonującej zgłoszenia nadaje się status „sygnalisty”.
4. W toku postępowania wyjaśniającego Oficer ds. Zgodności lub inna upoważniona osoba, o której mowa w ust. 2, zobligowani są do zgromadzenia dowodów, informacji i ustalenia faktów, tak by możliwie było ostateczne stwierdzenie, czy doszło do działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.
5. W przypadku potwierdzenia naruszenia wskazanego w zgłoszeniu Oficer ds. Zgodności lub inna upoważniona osoba, o której mowa w ust. 2, podejmuje w szczególności następujące działania: inicjuje wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, czy działania w celu odzyskania środków finansowych.
6. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną od Oficera ds. Zgodności lub innej upoważnionej osoby, o której mowa w ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, względnie – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał danych do kontaktu, z których wynika, jak należy przekazać informację zwrotną.
7. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo jest tożsamy jak przy zgłoszeniach ujawniających tożsamość Sygnalisty, z wykluczeniem potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i skierowania do sygnalisty informacji zwrotnej, chyba że Sygnalista podał adres do kontaktu.

§ 6.

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH. OCHRONA SYGNALISTY

1. Spółka zapewnia Sygnaliście ochronę przed podejmowaniem wobec niego działań odwetowych lub prób czy gróźb stosowania takich działań, w szczególności polegających na:
 - odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - wypowiedzeniu umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
 - nałożeniu obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi,
 - 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,
 - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,

- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - mobbingu,
 - dyskryminacji,
 - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, trwa od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja, której zgłoszenia lub ujawnienia dokonał jest prawdziwa w momencie jego dokonywania oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa.
 3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, postanowienia o ochronie Sygnalisty i zakazie działań odwetowych stosuje się odpowiednio, pod warunkiem spełnienia przesłanek z ust. 2.
 4. Jeśli Sygnalista dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, mając uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą, to dokonanie takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić dla Spółki podstawy pociągnięcia Sygnalisty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa.
 5. Ochroną objęte są również odpowiednio osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązane.

§ 7.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA LUB PODJĘCIEM DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zgodnie z zasadami przyjętymi w Spółce, wynikającymi z realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, ust. 2 nie stosuje się.
4. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.

§ 8.

ZEWNĘTRZNE ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Sygnalista może zgłosić informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, o którym mowa w § 1, również bezpośrednio – w formie zgłoszenia zewnętrznego – do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organów publicznych w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych określa ustawa z dnia 25 września 2024 r. o ochronie sygnalistów.