

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

PUBLICZNE

Wersja 1.0
01.09.2024
Autor: HR

Spis treści

Artykuł I. Postanowienia wstępne	3
Artykuł II. Definicje	3
Artykuł III. Zasady zgłaszania informacji o naruszeniu prawa	4
Artykuł IV. Zasady dotyczące poufności i zakazu działań odwetowych	5
Artykuł V. Zgłoszenia zewnętrzne	6
Artykuł VI. Zgłoszenia publiczne	6

Artykuł I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Procedura określa zasady zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w firmie ESET POLSKA sp. z o.o. (zwanej dalej „ESET”) oraz podejmowania działań następczych.
2. Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich osób fizycznych, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w firmie ESET POLSKA sp. z o.o. , tj. Pracowników ESET (w tym osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne), osób ubiegających się o pracę w ESET, kontrahentów, wykonawców, podwykonawców, dostawców, przedsiębiorców, wspólników, stażystów, zwanych dalej „Zgłaszającymi”.
3. Niniejsza Procedura dotyczy także wszystkich osób fizycznych wymienionych w punkcie 2., które zgłaszają informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, których stosunek pracy lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w firmie ESET już ustał.

Artykuł II. Definicje

1. **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w firmie ESET, w którym zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. **Osoba zgłaszająca** - osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w ESET, tj. pracownicy (w tym osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne), osoby ubiegające się o pracę w ESET, kontrahenci, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, wspólnicy, stażyści, także, jeżeli wspomniany stosunek prawny już ustał.
3. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
4. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.

5. **Kontekst związany z pracą** – 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 ESET lub na rzecz ESET, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
6. **Działanie odwetowe** – 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 Osoby zgłaszającej lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Osobie zgłaszającej, w tym niezasadne inicjowanie uciążliwych postępowań przeciwko Osobie zgłaszającej.
7. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez ESET 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, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania realizowanego na podstawie Procedury.
8. **Informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
9. **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne zawierające informację o naruszeniu prawa, przekazane zgodnie z przepisami prawa i niniejszą Procedurą.

Artykuł III. Zasady dotyczące przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych

1. Jednostką organizacyjną/ osobą upoważnioną w ESET do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z Osobą zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Osobie zgłaszającej informacji zwrotnej jest prezes zarządu, pracownik HR oraz główna księgowa (dalej **Zespół Obsługujący Zgłoszenia**).
2. Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa odbywa się poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres whistleblowing-pl@eset.com
3. Jeżeli Osoba zgłaszająca podała adres do kontaktu, Zespół Obsługujący Zgłoszenia potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
4. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Zespół Obsługujący Zgłoszenia ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych. Jeżeli Osoba zgłaszająca podała adres do kontaktu, Zespół Obsługujący Zgłoszenia przekazuje informację zwrotną w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia

przyjęcia Zgłoszenia.

5. ESET nie przyjmuje Zgłoszeń anonimowych, a w razie otrzymania takiego Zgłoszenia nie nadaje mu dalszego biegu.

Artykuł IV. Zasady dotyczące poufności i zakazu działań odwetowych

1. Zespół Obsługujący Zgłoszenia jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
2. Osoby inne niż Zespół Obsługujący Zgłoszenia nie mają dostępu do danych Osoby zgłaszającej, jak również wszelkich informacji, które pozwalałyby na zidentyfikowanie tej osoby oraz osoby pomagającej w Zgłoszeniu.
3. ESET jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych, w tym danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. ESET 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. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, chyba że przepisy prawa pozwalają na dłuższe przechowywanie.
4. Firma ESET nie będzie podejmowała wobec Osoby zgłaszającej żadnych działań odwetowych ani prób lub gróźb zastosowania takich działań, wymienionych w Art.12 i 13 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
5. Osoba zgłaszająca, wobec której dopuszczono się działań odwetowych, o których mowa w **art. 12** lub **art. 13** Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości.
6. Zgodnie z **Art. 15**. Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Osobę zgłaszającą, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Osoby zgłaszającej, która dokonała świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Artykuł V. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Osoba zgłaszająca może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, również bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie, Rozdział 4. określa podmioty publiczne, do których dokonuje się zgłoszeń zewnętrznych w zależności od tego, naruszenia których aktów prawnych dotyczy zgłaszane naruszenie prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy, policja, prokuratura), a także szczegółowe zasady dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych przez te podmioty publiczne.

Artykuł VI. Ujawnienia publiczne

1. Osoba zgłaszająca może dokonać ujawnienia publicznego i podlegać będzie ochronie w wymienionych poniżej przypadkach:
 - 1.1. Osoba zgłaszająca dokonała Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zewnętrznego, jednakże ani ESET ani organ publiczny nie podjął w terminie działań następczych ani nie przekazał informacji zwrotnej, pomimo tego że Osoba zgłaszająca podała adres do kontaktu zwrotnego;
 - 1.2. Osoba zgłaszająca dokonała od razu Zgłoszenia zewnętrznego i organ publiczny nie podjął w terminie działań następczych ani nie przekazał informacji zwrotnej, pomimo tego że Osoba zgłaszająca podała adres do kontaktu zwrotnego;
 - 1.3. Osoba zgłaszająca ma podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 1.4. Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Osobę zgłaszającą na działania odwetowe;
 - 1.5. W przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Artykuł VII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą, stosuje się Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów oraz pozostałe przepisy obowiązującego prawa.

2. Zmiany niniejszej Procedury wymagają konsultacji z przedstawicielami pracowników ESET i wchodzi w życie w terminie 7 dni od ich podania do wiadomości pracowników ESET.
3. Niniejsza Procedura została skonsultowana z przedstawicielami pracowników ESET.
4. Niniejsza Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej podania do wiadomości pracowników ESET.

Kraków, 01.09.2024

DocuSigned by:
Łukasz Wojdała
.....D98F54E9B2A64E3.....

Łukasz Wojdała

prezes zarządu