

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

Media System Sp. z o.o.

Data 10 września 2024
Autor Marcin Kaleta
Wersja 1.1.
Zatwierdzenie Zarząd
Status Zatwierdzona
Klasyfikacja Informacji Wewnętrzne



1. Cel procedury

Celem Procedury zgłaszania niepokojących sytuacji [dalej „**Procedura**”] jest skuteczne wykrywanie naruszeń, prowadzenie postępowań wewnętrznych w Media System Sp. z o.o. [dalej: „**MEDIA SYSTEM**”] w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań, wdrażanie usprawnień, stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym pracownicy oraz współpracownicy mogą zgłaszać (w dobrej wierze) swoje obawy co do zaobserwowanych nieprawidłowości, sygnalizować spotkanie się z niewłaściwym postępowaniem czy naruszeniami prawa.

Celem procedury jest również umożliwienie sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości.

2. Czego mogą dotyczyć naruszenia?

Naruszenie prawa to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące między innymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, naruszenia ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych i tym podobne.

Zgłoszenie może dotyczyć przykładowo również mobbingu, dyskryminacji, łapówkarstwa, defraudacji, naruszenia zaufania, przekupstwa, oszustw księgowych, przestępstw karnoskarbowych i finansowych, fałszowania danych, naruszenia praw człowieka, nękania osób wykonujących pracę, w tym wszelkich zasad opisanych w niniejszym Kodeksie. Sygnalista może powołać się na jakiegokolwiek zachowanie, które w jego przekonaniu takie naruszenie stanowi.

Wyłączenia: Sygnaliści nie zgłaszają nieprawidłowości dlatego, że przykładowo nie odczuwają sympatii do innego pracownika czy członka personelu, lecz kierując się dobrem interesu publicznego. Mają dobre intencje, działają w dobrej wierze a nie na rzecz utrudniania komuś życia.

3. Kim jest Sygnalista?

Sygnalistą może być każdy obecny lub były pracownik, kandydat do pracy, współpracownik, udziałowiec, wolontariusz, stażysta, podwykonawca, dostawca czy kontrahent, który zgłasza wszelkie nielegalne, niewłaściwe, nieetyczne, niebezpieczne czy szkodliwe praktyki danego przedsiębiorcy, organu publicznego lub współpracowników, które godzą w prawa zagwarantowane. Jest to taka osoba, która dokonuje zgłoszenia nadużyć i nieprawidłowości w przedsiębiorstwie lub organie państwowym. Aby korzystać z zagwarantowanej na mocy Dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć uzasadnione podstawy, by twierdzić, że zgłaszane przez nią nieprawidłowości są prawdziwe. Nawet jeśli sygnalista zgłosi niedokładne informacje, w dalszym ciągu będzie korzystał z ochrony.

Możliwe jest zgłaszanie naruszeń wyłącznie w „dobrej wierze”.



Zabronione jest wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający jakiegokolwiek osobie, a zwłaszcza w celu umyślnego jej zaszkodzenia. Jest to całkowicie niedopuszczalne oraz nie powoduje jakiegokolwiek ochrony prawnej, a nadto może powodować pociągnięcie takiej osoby do konsekwencji prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz reprezentanci mają możliwość działania w roli sygnalisty, a tym samym zgłaszania nieprawidłowości.

4. Ochrona sygnalisty

Od dnia doręczenia zgłoszenia niepokojącej sytuacji przez sygnalistę w sposób określony w niniejszej Procedurze MEDIA SYSTEM zapewnia sygnaliście, a także innym osobom pomagającym sygnaliście bądź w inny sposób powiązany z sygnalistą, ochronę przeciwko odwetowi, mogącym stanowić efekt zgłoszenia, w szczególności przed:

- identyfikacją tożsamości;
- zwolnieniem z pracy bez obiektywnych powodów;
- nieprzedłużeniem kończącej się umowy o pracę bez obiektywnych powodów;
- pogorszeniem warunków zatrudnienia, w szczególności zmianą stanowiska pracy, zmianą obowiązków służbowych, zmianą miejsca pracy, zmianą warunków pracy, obniżeniem wynagrodzenia, zmianą godzin pracy, wstrzymaniem szkoleń, wstrzymaniem bądź nieprzyznaniem premii bez obiektywnych powodów;
- wstrzymaniem awansu bez obiektywnych powodów;
- nałożeniem lub zastosowaniem jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym kary finansowej, bez obiektywnych powodów;
- groźbami;
- dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami nierównego traktowania i podobnymi.

Sygnaliści oraz inne osoby pomagające sygnaliście bądź w inny sposób powiązane z sygnalistą, pozostają pod ochroną przeciwko odwetowi, o ile ich działania są w dobrej wierze, nie dokonują zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści, posiadają obiektywne przekonanie o istotności i prawdziwości zgłoszonych nieprawidłowości, przy czym nie ma znaczenia czy nieprawidłowości miały odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Sygnalista spełniający powyższe warunki nie może odnieść negatywnych skutków zgłoszenia nieprawidłowości, zarówno w sferze osobowej, z współpracownikami, jak i warunkach pracy i płacy, oceny zawodowej, odpowiedzialności odszkodowawczej, kształcenia zawodowego, rozwiązania stosunku pracy.

5. Zasady ochrony danych osobowych

Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których Zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. MEDIA SYSTEM danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Zgłaszających.



Administratorem danych osobowych Zgłaszających oraz innych danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu jest osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń. Dane sygnalisty są poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

6. Sposób postępowania przy zgłaszaniu niepokojących sytuacji

Zgłoszeń można dokonać w następującej formie:

- **jawnej:** za pomocą bezpośredniego spotkania;
- **poufnej:** zgłoszenia na dedykowaną do tego skrzynkę e-mail: zgloszenia@mediasystem.pl
- **anonimowej:** uzupełnienie dedykowanego formularza, znajdującego się na stronie internetowej www.mediasystem.pl;

Można dokonać sygnalizacji w sposób anonimowy lub nie anonimowy. W przypadku zgłoszenia anonimowego, osoba uprawniona do odbioru zgłoszeń będzie podejmować aktywne działania mające na celu uniemożliwienie identyfikacji zgłaszającego przez osoby trzecie.

MEDIA SYSTEM zachęca jednak do zgłaszania się w sposób jawny, ponieważ jest to pomocne w ustaleniu niezbędnych faktów dotyczących sygnalizacji.

W przypadku zgłoszeń nie anonimowych powinnaś/ powinieneś udzielić następujących informacji:

- Rodzaj zgłoszenia (jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne zostały według Ciebie naruszone);
- Dane Osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- Dane Osoby zaangażowanej w dane zdarzenie (jeśli takie występują);
- Wskazanie ewentualnych świadków;
- Wskazanie czy zdarzenie już miało miejsce, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie wskazanie, czy zdarzenie ma się wydarzyć w przyszłości;
- Wskazanie, jakie były motywy ujawnienia zdarzenia, tj. w jaki sposób dowiedziałeś / dowiedziałaś się o sprawie;
- Wskazanie osób, z którymi nastąpił ewentualny kontakt w tej sprawie;
- Szczegółowy opis zdarzenia;
- Wyślij załączniki/ materiały/ informacje uzupełniające potwierdzające zdarzenie [jeśli je posiadasz].

Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

7. Jak przebiega postępowanie wyjaśniające w MEDIA SYSTEM?



Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.

- Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - Wydaje potwierdzenie odebrania zgłoszenia nieprawidłowości w formie elektronicznej lub dokumentowej (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego);
 - Dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia;
 - Określa czy wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był zakres naruszenia i kto jest za nie odpowiedzialny.
- Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające.
- Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych.
- Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
- W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
- Raport końcowy: Stworzenie narzędzia dla osób decyzyjnych w Spółce do wyciągnięcia odpowiednich wniosków i podjęcia działań naprawczych.
- Raport ten powinien zawierać: podsumowanie faktów, informacji i dokumentów zebranych w trakcie postępowania wyjaśniającego i ocenę zasadności lub bezzasadności zgłoszenia.
- Wyznaczony w Spółce Specjalista ds. zgodności ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

8. Informacja o poufności i rejestrze zgłoszeń

Każda osoba zaangażowana w proces podpisuje oświadczenie o poufności i nie przekazuje informacji osobom niepowołanym. Informacje o zgłoszeniach są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń [Rejestr] w celu wszczęcia i skutecznego przeprowadzenia postępowania. Rejestr ten uwzględnia zachowanie anonimowości tożsamości sygnalistów, świadków, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób, wobec których popełniono naruszenie.

Rejestr zgłoszeń zawiera następujące informacje:

- datę zgłoszenia potencjalnego naruszenia;
- formę zgłoszenia;
- określenie typu sprawy;
- wskazanie dostarczonych dokumentów lub informacji związanych ze zgłoszeniem, wskazanie dalszego toku postępowania – tj. opis działań podjętych w związku ze



zgłoszeniem, określenie toku oraz etapów postępowania, informacje o wszystkich dokumentach sporządzonych oraz pozyskanych w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających, informacje dotyczące rozstrzygnięcia oraz działań podjętych wobec osoby, której zarzucono naruszenie

- datę przekazania sygnaliście informacji zwrotnej;
- osoby, którym przekazano, na zasadach określonych w procedurze, informacje dotyczące zgłoszenia;
- datę zakończenia sprawy.

Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Dostęp do Rejestru zgłoszonych naruszeń posiadają osoby do tego upoważnione.

9. Wskazówki pomocne przy podjęciu decyzji o dokonaniu zgłoszenia

