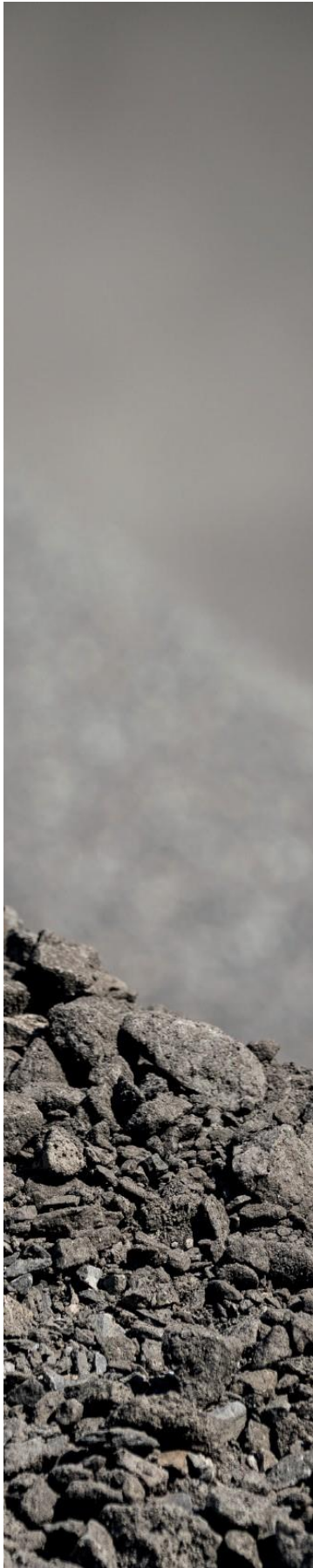


# PLATFORMA COMPLIANCE WISTLEBLOWING

We współpracy z DEKRA.

Compliance I Wydanie 01 | 2024



# Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2. W jaki sposób można zgłosić naruszenie?	3
3. Co można zgłosić?	3
4. Kto może złożyć raport?	3
5. Proces raportowania	4
6. Jakie dane należy zgłosić?	5
7. W jaki sposób chronieni są sygnaliści?	5
8. Informacje o ochronie danych osobowych	5

## 1. Wprowadzenie

FIXIT GRUPPE utworzyła nową platformę do raportowania nieprawidłowości, gdzie można zgłosić naruszenie. Ta możliwość raportowania jest administrowana przez DEKRA. Assurance Services GmbH (DASS) zapewnia obiektywną i niezależną ocenę.

Twoje zgłoszenie stanowi ważny wkład w wykrywanie i korygowanie naruszeń zasad oraz wspierają zarządzanie jakością i ryzykiem, a także przestrzeganie przepisów Compliance.

## 2. W jaki sposób można zgłosić naruszenie?

<b>Online:</b>	dass.teambeam.de/hinweis (zaszyfrowane)
<b>E-Mail:</b>	hinweis.assurance.de@dekra.com (nieszzyfrowany)
<b>Telefon:</b>	+49 7117861-2424
<b>Poczta:</b>	DEKRA Assurance Services GmbH Handwerksstraße 70565 Stuttgart

## 3. Co można zgłosić?

Naruszenia przepisów prawa karnego oraz niektórych przepisów podlegających karze pieniężnej, w szczególności przepisów dotyczących:

- Ochrona pracowników
- Ochrona środowiska
- Ochrony konsumentów i ochrony danych
- Przeciwdziałanie oszustwom i praniu pieniędzy

## 4. Kto może złożyć raport?

- Pracownicy FIXIT GRUPPE.
- Wszyscy partnerzy FIXIT GRUPPE.

## 5. Proces raportowania

### 5.1. Otrzymanie wiadomości

Raport otrzymuje wewnętrzne biuro zgłoszeń DEKRA.

### 5.2. Potwierdzenie odbioru

Korzystając z kanału, osoba przekazująca informację otrzymuje potwierdzenie otrzymania informacji (zwykle w ciągu 7 dni). Jeżeli zgłoszenie składane jest osobiście, osoba udzielająca informacji ma także możliwość późniejszego sprawdzenia protokołu zgłoszenia.

### 5.3. Weryfikacja raportu

- Wewnętrzne biuro zgłoszeń sprawdza raport pod kątem wiarygodności i prawdopodobieństwa na podstawie przekazanych faktów.
- Anonimowe zgłoszenia są rejestrowane i w miarę możliwości dokumentowane, ale nie mogą być dalej przetwarzane ze względu na brak możliwości zapytania.
- Informacje, które są niewiarygodne, niezrozumiałe lub nie związane z FIXIT GRUPPE będą przetwarzane, ale nie będą podejmowane żadne dalsze działania.

### 5.4. Decyzja w sprawie dalszych działań

Biuro wewnętrzne sprawdza, czy należy podjąć dalsze działania i współpracuje z odpowiedzialnym organem w FIXIT GRUPPE w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.

#### Potencjalne działania następcze:

- Kontakt z osobą, która przekazała informację, o ile zgłoszenie nie zostało dokonane anonimowo i nadal są pytania dotyczące oceny.
- Kontakt z FIXIT GRUPPE w celu omówienia dalszych kroków, np. skierowania sprawy do doradcy prawnego FIXIT GRUPPE przy zachowaniu tajemnicy prawnej i praw ochronnych, jakie zapewnia Ustawa o ochronie sygnalistów.
- Rozpoczęcie wewnętrznego dochodzenia w sprawie dotkniętych osób lub działów.
- Skierowanie sygnalisty do innego odpowiedzialnego działu.
- Zakończenie postępowania bez wszczęcia dalszych działań z powodu braku dowodów lub z innych powodów, np. ustawy o ochronie sygnalistów nie jest istotna.

### 5.5. Wywiad wewnętrzny i śledztwo

- Istotne i wiarygodne zgłoszenia mogą być przekazywane do odpowiedniego działu w FIXIT GRUPPE.
- Po przesłaniu zgłoszenia, odpowiedni dział wyjaśni fakty wewnętrznie i przeprowadzi dalsze śledztwo.
- Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia zostanie ujawniona przez wewnętrzne biuro zgłoszeń tylko wtedy, gdy jest to konieczne do dalszego przetwarzania lub jeśli wyrażono na to zgodę.

### 5.6. Wnioski i informacje zwrotne

Postępowanie zostaje oficjalnie zakończone, a osoba, która przekazała informację, zostaje poinformowana o wyniku postępowania i powodach podjętej decyzji. Taka informacja zwrotna pojawia się w ciągu 3 miesięcy.

## 6. Jakie dane i fakty należy zgłosić?

- **Nazwę firmy (FIXIT GRUPPE)**
- **Dane kontaktowe sygnalisty** (Imię i nazwisko, adres E-Mail, numer telefonu) – w celu kontaktu, potwierdzenia odbioru oraz ewentualnych zapytań za strony wewnętrznego biura zgłoszeń.
- **Rodzaj i sposób naruszenia**
  - Co się wydarzyło, gdzie, kiedy i jak i czy to nadal trwa? (Opis zdarzenia, osoby dotknięte, świadkowie, osoby odpowiedzialne, rozmiar szkód)
  - Która zasada, wytyczna dotycząca zgodności, przepis lub prawo zostały naruszone?
  - Kto został już poinformowany? Czy organy zewnętrzne/publiczne prowadzą już dochodzenia?
  - Czy dostępne są dowody (np. dokumenty, zdjęcia, filmy)?

**Uwaga:** Ważne jest, aby zgłaszana sprawa została opisana możliwie najdokładniej, aby zapewnić pełne wyjaśnienie. Naruszenie nie musi być ponad wszelką wątpliwość udowodnione przez osobę udzielającą informacji. Podejrzenie można zgłosić także wtedy, gdy istnieje przynajmniej konkretne i uzasadnione podejrzenie naruszenia.

## 7. W jaki sposób jest chroniony sygnalista?

- Sygnalista pozostaje cały czas anonimowy, chyba że świadomie złoży zgłoszenie imienne.
- Sygnaliści są chronieni przez prawo: w wyniku zgłoszenia nie będzie dyskryminacji.
- Ochrona ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłoszenie było uzasadnione, tj. fałszywe zgłoszenia umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa nie są objęte ochroną i mogą prowadzić do konsekwencji na mocy prawa pracy!
- Mogą istnieć wyjątki od wymogu poufności na przykład jeżeli istnieją obowiązki sądowe lub urzędowe dotyczące przekazania informacji (§ 9).

## 8. Informacje o ochronie danych osobowych

- Na wszystkich etapach procesu zgłaszania dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
- Dotyczy to zarówno danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia, jak i osób, których dotyczy zgłoszenie.
- Przetwarzanie raportu przez wewnętrzne biuro zgłoszeń jest objęte umową o przetwarzanie zamówienia zgodnie z art. 28 RODO.
- Własna polityka prywatności FIXIT GRUPPE ma zastosowanie do przetwarzania raportu przez FIXIT GRUPPE.