

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
obowiązująca w Trefl Spółce Akcyjnej

Niniejszy dokument określa zasady i wytyczne dotyczące ochrony sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w kontekście związanym z pracą na temat naruszeń prawa. Naruszenia obejmują zarówno niezgodne z prawem działania lub zaniechania, jak i nadużycia prawa.

§ 1. CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Trefl S.A. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę mogą dotyczyć obszarów określonych w art. 3 ust. 1 Ustawy, to jest: 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 powyżej wskazanymi.
4. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń dotyczących obowiązujących w Trefl S.A. regulacji wewnętrznych i/lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
5. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Trefl S.A. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
6. Wdrożona procedura przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
7. Procedura ustalona została po konsultacji z Przedstawicielami Pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.
8. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie prawnym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Podmiocie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).
9. Rozpoznanie przyjmowanych zgłoszeń odbywa się z poszanowaniem zasad poufności, bezstronności i praworządność.

§ 2. DEFINICJE

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Podmiocie prawnym – rozumie się przez to Trefl Spółkę Akcyjną (Trefl S.A.) z siedzibą w Gdyni, ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047;
- 2) Zespole – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i komunikację z Sygnalistą;
- 3) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 4) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, byłego pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza;
- 5) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informację o naruszeniu prawa, przekazaną za pośrednictwem przeznaczonych do tego Kanałów Zgłoszeń.
- 6) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 7) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 8) Osobie powiązanej z Sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
- 9) Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 10) Kanale zgłoszeń – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 11) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
- 12) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych oraz powodów takich działań
- 13) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
- 14) RODO – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019.1781)

§ 3. ZESPÓŁ

1. Zespół weryfikuje zgłoszenie pod kątem merytorycznym i prowadzi działania następcze, które mają na celu wyjaśnienie. Zgłoszenia a także przeprowadzenie niezbędnych działań zapobiegawczych – przeciwdziałających wystąpieniu naruszenia prawa lub korygujących tj. mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w zależności od przedmiotu Zgłoszenia.
2. Zespół składa się od trzech do pięciu osób z następujących obszarów:
 - a. Dział Organizacji i Administracji,
 - b. Dział Personalny,
 - c. Dział Prawny.
3. Zespół jest powoływany przez Zarząd Podmiotu prawnego w drodze uchwały.
4. Członkowie Zespołu są zobligowani do zachowania poufności oraz upoważnieni przez Zarząd do przetwarzania danych osobowych. Wzór stosowanego upoważnienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Procedury.
5. Zespół podejmuje działania na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu prawnego i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
6. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, osoba bezpośrednio podlegająca Sygnaliście, osoba powiązana z Sygnalistą ani osoba bliska osobie, której dotyczy Zgłoszenie jak również osoba w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana w działanie lub zaniechanie, którego dotyczy Zgłoszenie.
7. Zasady wyłączenia Członka Zespołu oraz rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego Członka Zespołu ustalane każdorazowo są zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami poufności, przejrzystości i praworządności.
8. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
 - a. dostępu do dokumentów i danych Podmiotu prawnego;
 - b. uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c. uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców
 - d. dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - e. korzystania z pomocy Inspektora ochrony danych.

§ 4. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu w postaci aplikacji SygnApp System (Spółka SygnApp System Kulig Palonek sp.j. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 85, 31-408 Kraków, KRS 0001061000, NIP 9452279991), do której odnośnik znajduje się na stronie www.trefl.com/sygnalisci (Kanał zgłoszeń). W/w podmiot zobowiązany do zachowania poufności.
2. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia z uwzględnieniem funkcjonalności Kanału Zgłoszenia. Zaleca się zawrzeć w zgłoszeniu co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
3. Zespół nie jest zobowiązany do rozpatrzenia Zgłoszenia anonimowego, a w przypadku jego rozpatrywania, dokonuje tego zgodnie z niniejszą Procedurą.

4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Zgodnie z treścią Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5. W przypadku ustalenia że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Podmiocie prawnym. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6. W przypadku Zgłoszenia w przedmiocie naruszenia tożsamesego z takim, które znajduje się aktualnie w postępowaniu zgłoszeniowym lub już zakończyło się, a efektem przeprowadzonego postępowania zgłoszeniowego była eliminacja naruszenia - Zespół informuje Sygnalistę, że tożsame zgłoszenie jest już rozpatrywane.

§ 5. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Dostęp do treści przesłanych Zgłoszeń posiadają wyłącznie członkowie Zespołu.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji gdy jest ono w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
4. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następnych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia.
5. Przy weryfikacji Zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w Zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci . Przed przekazaniem Zgłoszenia lub informacji o Zgłoszeniu do specjalisty lub niezależnego konsultanta Zespół jest zobowiązany zapewnić poufność informacjom nadmiarowym i do przeprowadzić anonimizację danych osobowych w zakresie: tożsamości Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązanej z Sygnalistą.
6. Zespół rozpoznaje Zgłoszenie oraz podejmuje działania następne bez zbędnej zwłoki.
7. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół może kontaktować się z Sygnalistą celem uzupełnienia lub weryfikacji danych podanych w Zgłoszeniu.
8. Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
9. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zgłoszenia Zespół podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Zespół może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości. Zespół może także rekomendować przekazanie informacji o naruszeniu prawa odpowiednim organom administracji państwowej.
10. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport i przedkłada go Zarządowi.

11. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne. Zespół w raporcie uwzględni również rekomendacje, o których wdrożeniu decyduje Zarząd.

§ 6. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Trefl S.A.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Działania następne są prowadzone z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Art. 5 RODO.
4. Podmiot prawny jest obowiązany wypełnić wobec Sygnalisty obowiązek informacyjny zgodny z wymaganiami Art. 13 RODO przed przyjęciem zgłoszenia (Obowiązek informacyjny – Załącznik nr 2).
5. Podmiot prawny jest obowiązany wypełnić wobec osób, których dotyczy zgłoszenie obowiązek informacyjny zgodny z wymaganiami Art. 14 bez wskazywania źródła pozyskania danych. Podmiot prawny może jednak zdecydować o odstąpieniu od obowiązku zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w Art. 14 ust. 5 lit. b) RODO tj. jeżeli udzielenie takich informacji jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub jeżeli udzielenie informacji mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić prowadzenie działań następnych.

§ 8. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer Zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania Zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następnych, datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9. INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Dział Prawny Trefl S.A., który dokonuje jej przeglądu i oceny co najmniej raz w roku.
2. Inspektor ochrony danych ma uprawnienia do przeprowadzenia audytu wykonywania Procedury w zakresie zgodności z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.
3. Załączniki stanowią integralną część Procedury.
4. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
5. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.