

## **PROCEDURA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**

Opisujemy w tym dokumencie wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, którą wdrożyliśmy w Coffeedesk, czyli All Good SA z siedzibą w Kołobrzegu.

Wyjaśniamy tutaj jakie zgłoszenia podlegają tej procedurze, na jakich zasadach je przyjmujemy, jak rozpatrywane będą zgłoszenia oraz jak chronimy sygnalistów, czyli osoby, które dokonają zgłoszeń zgodnie z opisaną tu procedurą.

Ważnym dla nas powodem przyjęcia tego systemu zgłoszeń jest coś więcej, niż tylko przepisy - chcemy promować kulturę otwartości, zapewniając ochronę wszystkim tym, którzy zgłoszą nieprawidłowości, chcąc aktywnie uczestniczyć w tworzeniu bezpiecznego i działającego zgodnie z przepisami środowiska pracy.

W procedurze znajdziesz najważniejsze informacje potrzebne do zrealizowania praw i obowiązków zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), która wprowadza też pojęcia, których tutaj używamy.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, z którego dowiesz się:

<b>Kto jest “sygnalistą” i jakiego rodzaju zgłoszenia obejmuje ta procedura?</b>	<b>2</b>
<b>Komu i jak możesz zgłosić naruszenie?</b>	<b>3</b>
<b>Co musi zawierać zgłoszenie?</b>	<b>4</b>
<b>Jakiej ochronie podlegają sygnaliści i kto egzekwuje tę procedurę?</b>	<b>5</b>
<b>Jakie działania zostaną podjęte po Twoim zgłoszeniu?</b>	<b>5</b>

### **W SKRÓCIE:**

Chcesz zgłosić naruszenie lub zastanawiasz się nad tym?

Zapoznaj się z tą procedurą i skontaktuj się z koordynatorem zgłoszeń, którym jest:

**Tomasz Wekwart, radca prawny**

Najłatwiej pod specjalny adres e-mail: **WHISTLE@WEKWART.COM**

Możesz też wybrać inny sposób zgłoszenia, w tym także anonimowo - szczegóły niżej.

**Pamiętaj! Sygnalista jest prawnie chroniony przed wszelkimi działaniami odwetowymi już od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszana lub ujawniana informacja jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa.**

**Kto jest “sygnalistą” i jakiego rodzaju zgłoszenia obejmuje ta procedura?**

1. Kiedy piszemy tutaj o “sygnaliście”, to mamy na myśli osobę zgłaszającą informacje o naruszeniach prawa - uzyskanych w kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być więc każdy, kto w związku z pełnionymi obowiązkami uzyskuje informacje o naruszeniu i zdecyduje się dokonać zgłoszenia. Nie ma przy tym znaczenia podstawa prawna współpracy z Coffeedesk.
2. Możesz skorzystać z tej procedury i wysłać nam zgłoszenie zawsze wtedy, kiedy w trakcie i w związku z pracą uzyskasz (lub masz już) informacje o przeszłych, obecnych lub ewentualnych przyszłych naruszeniach prawa. Pamiętaj, że naruszeniem prawa może być zarówno działanie - robienie czegoś, jak i zaniechanie - nie robienie czegoś, jeśli jest to niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa.
3. Opisane w tym dokumencie zasady obejmują Ciebie również wtedy, gdy dopiero negocjujemy możliwość współpracy (np. składasz swoją kandydaturę czy prowadzimy negocjacje) oraz gdy taka współpraca się zakończyła. Dla uniknięcia wątpliwości - rodzaj współpracy czy umowy nie ma znaczenia, tj. podstawą pracy może być dowolna umowa o pracę, zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług, staż czy powołania do pełnienia funkcji. Zgłoszenia mogą przysyłać także współpracujący z nami przedsiębiorcy oraz osoby działające pod ich nadzorem i kierownictwem.
4. Zgłoszenia podlegające tej procedurze mogą dotyczyć naruszenia prawa z zakresu:
  - 1) ochrony konsumentów,
  - 2) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - 3) bezpieczeństwa żywności (i pasz),
  - 4) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 5) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 6) korupcji,
  - 7) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,- a także innych wymienionych w ustawie naruszeń z zakresu: zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, 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 oraz konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki (osoby) z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami opisanymi powyżej - które zobowiązani jesteśmy tutaj wskazać.
5. Dla uniknięcia wątpliwości, ten system nie dotyczy zgłoszeń związanych z ewentualnymi naruszeniami prawa pracy. Takie zgłoszenia (z zakresu prawa pracy) rozpatruje powołana w Coffeedesk, specjalna komisja antymobingowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, napisz na [office@coffeedesk.pl](mailto:office@coffeedesk.pl).

### **Komu i jak możesz zgłosić naruszenie?**

6. Nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną, która odbiera zgłoszenia poza systemami Coffeedesk, zapewniając przy tym poufność zgłoszeń oraz przejrzystość procesu ich obsługi. Zgłoszenia odbierać będzie osobiście **radca prawny Tomasz Wekwart** - jako **koordynator** w procesie - lub wyznaczona przez niego, specjalnie upoważniona i przeszkolona do tego osoba.
7. Naruszenie prawa możesz zgłosić na następujące sposoby:
  - 1) Elektronicznie, pisząc e-mail na adres: **whistle@wekwart.com**.
  - 2) Listownie - na piśmie, pod adres ul. Juliusza Słowackiego 19, 80-257 Gdańsk (dowolna forma przesyłki, jednak zalecamy rejestrowaną lub kuriera) - z dopiskiem "whistleblowing" lub "do rąk własnych, nie otwierać".
  - 3) Ustnie, przez telefon lub podczas wideo-rozmowy - **tel. +48 605 403 788**.
  - 4) Podczas osobistego spotkania, w szczególnych przypadkach, w terminie 14 dni, w uprzednio uzgodnionym z koordynatorem miejscu w Polsce.
8. Zapewniamy ochronę sygnalistów, którzy korzystają z tej procedury. Twoje dane nie zostaną przekazane do Coffeedesk bez Twojej zgody. **Coffeedesk nie otrzyma Twojego zgłoszenia czy jego kopii, a tylko jego odpowiednio opracowaną treść.**
9. Kiedy podpiszesz się imieniem i nazwiskiem Twoja ochrona jako sygnalisty może być skuteczniejsza. Dzięki temu koordynator zgłoszeń i osoba (lub osoby) obsługujące zgłoszenie będą znać kontekst konkretnej współpracy, co ułatwi zarządzanie taką sytuacją.
10. Podjęliśmy decyzję, że **będziemy rozpatrywać także anonimowe zgłoszenia**. Będą one traktowane w taki sam sposób jak zgłoszenia jawne, włącznie z zasadami ochrony sygnalisty, choć zalecamy korzystanie z nich tylko w wyjątkowych sytuacjach. Aby zapewnić swoją anonimowość, użyj adresu e-mail bez imienia i nazwiska oraz wyraźnie zaznacz w wiadomości albo ustnie do protokołu, że chcesz zachować anonimowość. Twoje dane na pewno nie trafią do rejestru zgłoszeń.
11. W każdym przypadku pamiętaj, że **tylko podanie w treści zgłoszenia danych osobowych i preferowanej metody kontaktu umożliwi nam potwierdzenie odebrania zgłoszenia i dalszy kontakt w sprawie**.
12. Rozmowy telefoniczne, wideo-rozmowy i spotkania z koordynatorem zgłoszeń nie są nagrywane, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione przed rozpoczęciem nagrywania, np. na Twoją prośbę.
13. Przy odbieraniu zgłoszenia inną drogą, niż przez e-mail albo listownie, koordynator sporządzi protokół. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia treści protokołu, naniesienia poprawek i jego podpisania (gdy zgłoszenie nie jest anonimowe). Kopię protokołu otrzymasz w uzgodniony sposób.
14. Zgłoszenie naruszenia prawa ma pozwolić na podjęcie działań przed wystąpieniem skutków takiego naruszenia lub je maksymalnie zminimalizować. Dlatego zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z tej procedury zgłoszeń wewnętrznych, zapewniającej skuteczność działań oraz ochronę sygnalisty, choć możesz zgłaszać naruszenia również bezpośrednio do zewnętrznych podmiotów - do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych

organów publicznych zajmujących się poszczególnymi rodzajami spraw lub do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

### **Co musi zawierać zgłoszenie?**

15. Informacje, które nam przekazujesz jako sygnalista będziemy traktować jako zgłoszenie podlegające tej procedurze, kiedy będzie spełniać trzy podstawowe warunki:
- 1) Przede wszystkim - zgłoszenie musi być prawdziwe. Musisz mieć uzasadnione podstawy, aby w chwili dokonywania zgłoszenia uważać, że przekazywane informacje są prawdziwe (nie musisz mieć dowodów).
  - 2) Zgłaszane informacje zostały przez Ciebie uzyskane w tzw. kontekście związanym z pracą, czyli np. przy realizacji Twoich obowiązków służbowych, a nie z innych źródeł.
  - 3) Naruszenie prawa, które zgłaszasz mieści się w kategoriach opisanych w tej procedurze i przepisach prawa. Opisałiśmy je też powyżej tym dokumencie.
16. **Nie akceptujemy składania fałszywych zgłoszeń.** Będziemy wyciągać konsekwencje wobec osób, które takie fałszywe naruszenia zgłaszają, zwłaszcza gdy wiedzą w chwili dokonywania zgłoszenia, że przekazywane informacje nie są prawdziwe.
17. **Zgłaszając naruszenie zadbaj o to, żebyśmy mieli jak najbardziej wartościowe informacje, które pozwolą nam jak najlepiej wyjaśnić okoliczności, których Twoje zgłoszenie dotyczy.**

W treści zgłoszenia podaj przede wszystkim:

- 1) Twoje imię i nazwisko oraz rolę lub sposób współpracy z Coffeedesk (nie dotyczy to oczywiście zgłoszeń anonimowych),
- 2) adres do kontaktu i preferowaną formę kontaktu (dowolny, nawet inną metodą niż ta, którą zgłaszasz naruszenie),
- 3) datę i czas naruszenia (chronologię wydarzeń, czas trwania nieprawidłowości),
- 4) miejsce wystąpienia naruszenia (jakich lokalizacji dotyczą nieprawidłowości),
- 5) skąd wiesz o nieprawidłowościach (czy jesteś ich świadkiem, wiesz o tym od innych lub może dotyczą właśnie Twoich działań),
- 6) informacje, skąd lub od kogo możemy dowiedzieć się więcej o zgłaszanych nieprawidłowościach,
- 7) co zawiodło i sprawiło - Twoim zdaniem - że doszło do takiej sytuacji,
- 8) inne informacje - opisz własnymi słowami, co się wydarzyło, jaki był przebieg zdarzeń, czym mogły być spowodowane, kto mógł o tym wiedzieć lub na tym skorzystać, czy jest ktoś pokrzywdzony.

Możesz również dostarczyć nam dowody, z których wynika popełnienie naruszenia, jeśli takimi dysponujesz.

Bez obaw! W razie potrzeby koordynator pomoże Ci sformułować zgłoszenie lub poprosi o uzupełnienie informacji (jeśli będzie mieć kontakt do Ciebie).

### ***Jakiej ochronie podlegają sygnaliści i kto egzekwuje tę procedurę?***

18. Zorganizowaliśmy ten proces w taki sposób, żeby zapewnić poufność danych sygnalisty oraz osoby (lub osób), których dane wskażesz w zgłoszeniu. Dostęp do informacji, które zgłosisz, zostanie przez koordynatora udzielony tylko tym osobom, które muszą je uzyskać, żeby skutecznie wyjaśnić zgłoszenie - po zobowiązaniu tych osób do zachowania w tajemnicy informacji, o których się przy tym dowiedzą. W każdym innym przypadku ujawnienie Twojej tożsamości może nastąpić tylko za Twoją zgodą.
19. Wyboru koordynatora procesu przyjmowania i obsługi zgłoszeń w Coffeedesk dokonuje Zarząd. Nadzór nad realizacją tej procedury objął osobiście Prezes Zarządu Coffeedesk, który osobiście lub po konsultacji z Zarządem wyznacza również osobę lub osoby, które, za ich zgodą oraz po zobowiązaniu, będą zajmować się będą prowadzeniem działań następczych po otrzymaniu zgłoszenia opracowanego przez koordynatora. Prezes Zarządu Coffeedesk uzgadnia z koordynatorem zgłoszeń to, komu może zostać przekazane zgłoszenie do rozpatrzenia i realizacji działań następczych.
20. Wszystkie zgłoszenia traktowane będą z należytą powagą i starannością, zgodnie z zasadami bezstronności i obiektywizmu. Jeśli zgłoszenie będzie dotyczyło osób zaangażowanych w rozpatrywanie zgłoszeń lub osób im bliskich - zostaną one wyłączone z postępowania już przez koordynatora zgłoszeń lub decyzją Prezesa Zarządu. Jeśli zaś zgłoszenie będzie dotyczyć członka zarządu, zostanie ono przekazane do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
21. Koordynator i osoby rozpatrujące zgłoszenia mają obowiązek dochowania należytej staranności oraz podejmują wszystkie decyzje na podstawie faktów i zebranych dowodów, a nie na podstawie informacji nierzetelnych lub budzących wątpliwości.
22. Choć zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów wynika bezpośrednio z ustawy, to nadmieniamy tu również, że zakaz ten obejmuje wszelkie formy niekorzystnego traktowania, gróźb czy nawet prób takich działań wobec sygnalistów, którzy zgłoszą naruszenia zgodnie z tą procedurą i przepisami prawa.
23. Ochrona przysługuje w zakresie i w związku z przyjętym zgłoszeniem oraz - co ważne - obejmuje nie tylko sygnalistę, ale również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona, osoby powiązane ze zgłaszającym, które mogłyby doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny. Przepisy o ochronie sygnalisty stosuje się też odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, która pomaga sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej (np. spółki-kontrahenta Coffeedesk).
24. Wszelkie obawy czy działania odwetowe zgłaszaj niezwłocznie koordynatorowi lub osobom obsługującym Twoje zgłoszenie.

### ***Jakie działania zostaną podjęte po Twoim zgłoszeniu?***

25. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia koordynator je rejestruje oraz przekaze Tobie (sygnaliście) informację o przyjęciu zgłoszenia nie później, niż w terminie 7 dni od kiedy je otrzyma, pod warunkiem, że przekazesz koordynatorowi Twoje dane kontaktowe.

26. Twoje zgłoszenie zostanie wtedy zweryfikowane i jeśli zostanie uznane za niezasadne lub niezgodne z procedurą - otrzymasz taką informację z uzasadnieniem.
27. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie uznane za zasadne - będziemy informować Cię o kolejnych etapach. W takim przypadku osoby wyznaczone do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia będą podejmować czynności potrzebne do rozwiązania zgłoszonego przez Ciebie naruszenia, adekwatnie do sytuacji. Może to być np. analiza dokumentów, rozmowa z osobą, której dotyczy naruszenie lub które mogą mieć niezbędne informacje, konsultacja prawna lub inne kroki. Zachęcamy do pozostawania w kontakcie z koordynatorem i do aktywnego udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
28. Otrzymasz informacje zwrotne o stwierdzeniu (albo braku) naruszenia, jak też o podjętych lub planowanych przez nas działaniach następczych i powodach takich działań. Przekażemy Tobie taką informację nie później niż w terminie 3 miesięcy od kiedy koordynator otrzyma Twoje zgłoszenie.

**Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz bezpośrednio do koordynatora zgłoszeń, a jeśli Twoje pytanie nie dotyczy konkretnego zgłoszenia - skontaktuj się z nami pod adresem [office@coffeedesk.pl](mailto:office@coffeedesk.pl)**