

Organisation unit:
Recycling Poland

Process:
1. Zarządzanie ogólne i strategiczne, 11. Zasoby ludzkie

1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest określenie procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych zgodnie z wymogami rozdziału trzeciego Ustawy o sygnalistach.

2. Nadzór nad dokumentem

Właścicielem niniejszego dokumentu jest Dyrektor Personalny.

Za nadzór nad dokumentem i jego aktualizację odpowiada Pełnomocnik ds. ZSZ.

3. Definicje

Ustawa o sygnalistach - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);

Sygnalista - jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant.

Informacja o Naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym (w znaczeniu nadanym mu Ustawą o sygnalistach), z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa.

Kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: 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 jądowego; 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.

Organizacja, Spółka lub podmiot prawny – Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych definicji Naruszenia prawa.

Osoba uprawniona – bezstronna osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.

Stena Metall AB – grupa kapitałowa w której znajduje się Organizacja.

Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie Informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Zespół – bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna, która może być powołana przez Osobę uprawnioną w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego do wszystkich lub określonych obowiązków związanych ze zgłoszeniami wewnętrznymi

Zgłoszenie wewnętrzne, Zgłoszenie lub zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu Informacji o Naruszeniu prawa.

Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o Naruszeniu prawa.

4. Kiedy i co sygnalizować?

Informacje o Naruszeniach prawa należy zgłaszać, jeżeli ma się uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o Naruszeniu prawa.

Celowe przekazywanie nieprawdziwych informacji nie korzysta z ochrony, a osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.

Zgłoszenia objęte niniejszym dokumentem dotyczą tylko Informacji o Naruszeniach prawa w obszarach określonych przy definicji 'Naruszenia prawa'.

Wyłączenie: Inne wątpliwości i nieprawidłowości niż Informacje o Naruszeniach prawa w rozumieniu Ustawy o sygnalistach mogą być zgłaszane w odrębnym trybie i na podstawie odrębnej procedury grupowej Stena Metall AB. Dotyczy to przykładowo takich kwestii jak niewłaściwe postępowanie sprzeczne z wewnętrznymi zasadami Stena Metall AB, sprawy dotyczące prawa pracy itp.

5. W jaki sposób należy sygnalizować Naruszenia prawa?

Naruszenie można zgłosić pisemnie lub ustnie.

Zgłoszenie może być dokonane poprzez:

Opcja 1. – kontakt bezpośredni lub pośredni z Dyrektorem Personalnym w Organizacji.

Kontakt może być osobisty, telefoniczny lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Opcja 2. – formę pisemną tj. formularz przesłany w postaci papierowej lub elektronicznej. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do procedury.

Dyrektor Personalny (dalej: „**Osoba uprawniona**”) jest uprawniony do kontaktu oraz podejmowania działań następczych, włączając weryfikację zgłoszenia oraz powoływania i odwoływania podmiotu pomocniczego do zbadania zgłoszenia tj. Zespołu.

Informacje o Naruszeniach prawa należy zgłaszać drogą mailową na adres Dariusz.Szymczyk@stenarecycling.com lub pocztą tradycyjną na adres Stena Recycling Sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, z dopiskiem „Dyrektor Personalny Dariusz Szymczyk”.

Konflikt interesów. W przypadku jeśli Informacja o Naruszeniu prawa dotyczy lub może dotyczyć Dyrektora Personalnego lub w przypadku nieobecności Dyrektora Personalnego, zgłoszenia należy składać do Dyrektora Generalnego drogą mailową na adres Lars.Ibsen@stenarecycling.com lub pocztą tradycyjną na adres Stena Recycling Sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, z dopiskiem „Dyrektor Generalny Lars Ibsen”. W takim przypadku postanowienia procedury o Osobie uprawnionej stosuje się odpowiednio do Dyrektora Generalnego.

Osoba uprawniona jest upoważniona do dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnej.

Osoba uprawniona może powołać lub odwoływać osobę lub osoby, które będą stanowić Zespół jako jednostkę pomocniczą działającą w sposób stały lub ad hoc.

Zarówno Osoba uprawniona, jak i Zespół, mogą korzystać z wiedzy ekspertów, w tym zlecać analizy czy dopuszczać do weryfikacji zgłoszenia w części lub w całości.

6. Odbieranie zgłoszeń i procedura weryfikacji

a. Zespół ds. zgłaszania informacji o Naruszenia prawa (Zespół)

Zgłoszenia są odbierane przez Osoby uprawnione, które mogą przekazać dostęp do otrzymywanych zgłoszeń osobom, które posiadają pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. W razie potrzeby w procedurę weryfikacji mogą zostać włączone osoby, które mają wiedzę ekspercką w danym zakresie.

Członkowie zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Powyższe dotyczy odpowiednio ekspertów. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do procedury.

b. Odbieranie zgłoszenia

Po otrzymaniu zgłoszenia:

- Osoba upoważniona potwierdza Sygnaliście w terminie 7 dni od jej otrzymania zgłoszenia przyjęcie zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie; w celu uniknięcia wątpliwości za datę otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej uważa się datę w której Osoba uprawniona mogła się ze zgłoszeniem zapoznać w ramach świadczenia pracy co w szczególności, ale niewyłącznie nie dotyczy okresu nieobecności, która wynika z wiedzy zgłaszającego lub autorespondera.
- Osoba upoważniona lub Zespół podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, decyzję w sprawie przyjęcia zgłoszenia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia (działanie następcze). Jeżeli zgłoszenie zostanie przyjęte, podjęte zostaną stosowne środki związane z weryfikacją — patrz: sekcja „RODO i weryfikacja zgłoszenia” poniżej.

Osoba uprawniona lub odpowiednio Zespół mogą odmówić przyjęcia zgłoszenia, jeśli:

- opisane zachowanie nie jest zachowaniem podlegającym zgłoszeniu zgodnie z niniejszą procedurą;
- dokonanie zgłoszenia nie korzysta z ochrony na podstawie Ustawy o sygnalistach;
- dostępne informacje nie pozwalają na kontynuację weryfikacji zgłoszenia;
- sprawa, której dotyczy zgłoszenie, została już rozstrzygnięta.

c. RODO i weryfikacja zgłoszenia

Dane osobowe Sygnalisty będą zachowane w poufności lub podlegać będą anonimizacji. Do przyjmowania zgłoszenia jest uprawniona wyłącznie Osoba uprawniona, chyba że upoważni do tego inną osobę w sposób wyraźny. Do dalszych kontaktów z Sygnalistą uprawnione są osoby upoważnione.

Weryfikacja każdego rodzaju zgłoszenia będzie polegała na starannym i rzetelnym przeanalizowaniu zgłoszenia, wysłuchaniu osoby zgłaszającej, zebraniu faktów, dowodów i innych materiałów służących wyjaśnieniu sprawy.

Sygnalista zostanie poinformowany o efektach przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia (informacja zwrotna) w terminie:

- 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub
- 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście o przyjęciu zgłoszenia (chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu).

Weryfikacja w sprawie przekazanych informacji nie będzie prowadzona przez osoby, przeciwko którym jest ono skierowane (nawet pośrednio).

d. Ochrona Sygnalisty

Wobec osoby zgłaszającej, która dokonując zgłoszenia, ma uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jej zgłaszania i stanowi Informację o Naruszeniu prawa, a informacje te, ani dostęp do nich, nie zostały uzyskane w wyniku czynu zabronionego, nie będą podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:

- odmowie nawiązania stosunku pracy;
- wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- mobbingu;
- dyskryminacji;
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

- spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

e. Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz przekazywanie jej informacji.

Organizacja gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych opisana w niniejszej procedurze oraz przetwarzanie danych osobowych związane z przyjmowaniem zgłoszeń uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Do przyjmowania zgłoszeń służą wyłącznie adresy kontaktowe podane w procedurze, co nie uchybia możliwości powierzenia obowiązku przyjmowania zgłoszeń czasowo lub na stałe innej osobie w ramach Organizacji bez zmiany procedury. Do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wskazanych powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie członkowie Zespołu lub inne osoby upoważnione posiadające pisemne upoważnienie w tym zakresie. Osoba uprawniona oraz osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

f. Usuwanie danych

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach dotyczących Informacji o Naruszeniach prawa są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywanego 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.

g. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Prowadzi się rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. Rejestr prowadzi na bieżąco osoba upoważniona wyznaczona przez Osobę uprawnioną. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do procedury.

7. Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

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.

Rzecznik Praw Obywatelskich w szczególności ustala procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, przyjmuje Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wymienionych w definicji Naruszenia prawa, z zastrzeżeniem, że przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń zewnętrznych dotyczących ostatniej z kategorii tam wskazanej (tj. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej) Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia, jeżeli żaden inny Organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych. Sygnalista, chcąc dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, powinien skorzystać z tej procedury.

Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 Ustawy o sygnalistach, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz udziela Sygnalistom oraz ww. osobom, porad w tym zakresie. Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa powyżej, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie Sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.

Organ publiczny ustala procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, z której to procedury Sygnalista powinien skorzystać, chcąc dokonać Zgłoszenia zewnętrznego.

Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy o sygnalistach.

Przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

8. Wejście procedury w życie

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Organizacji.

9. Załączniki

- PRDR-65840_Z1_Formularz zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa_wzór
- PRDR-65840_Z2_Upoważnienie do przetwarzania_sygnaliści_wzór
- PRDR-65840_Z3_Rejestr zgłoszeń wewnętrznych_wzór