

Informacja o obowiązującej w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Procedurze zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

Od 25 września 2024 roku w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) obowiązuje *Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych* (dalej: „Procedura”). Określa ona tryb przyjmowania przez Spółkę dokonanych przez sygnalistów zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa oraz podejmowania, w związku z tymi zgłoszeniami, działań następczych.

Procedura została ustalona na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze zasady wynikające z Procedury.

Kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego?

Zgłoszenia wewnętrznego może dokonać osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Przez kontekst związany z pracą rozumie się 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych. Osoba, która zgłasza Spółce informację o naruszeniu prawa jest sygnalistą.

Czego może dotyczyć zgłoszenie wewnętrzne?

Informacja o naruszeniu prawa to informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania 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 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, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

W jaki sposób możesz dokonać zgłoszenia wewnętrznego?

Możesz złożyć zgłoszenie wewnętrzne:

1. pisemnie:
 - w postaci papierowej – przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby Spółki, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie sygnalisty”,
 - w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.tueh@allianz-trade.com;
2. ustnie:
 - za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej, pod numerem telefonu: +48783401789,
 - podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania Twojego wniosku.

Zgłoszenie wewnętrzne powinno obejmować co najmniej:

1. Twoje dane oraz dane osoby, której dotyczy zgłoszenie,
2. informację o naruszeniu prawa, w tym zwłaszcza datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa oraz datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
3. wskazanie kontekstu związanego z pracą,
4. wskazanie uzasadnionych podstaw pozwalających na stwierdzenie prawdziwości informacji o naruszeniu prawa,
5. Twój adres do kontaktu (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej), na który Spółka przekaże potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia wewnętrznego oraz informację zwrotną.

W zgłoszeniu powinieneś/powinnaś określić dowody potwierdzające naruszenie prawa oraz wskazać świadków. Jeżeli posiadasz dowody naruszenia prawa, dołącz je do zgłoszenia.

Czy możesz dokonać zgłoszenia anonimowo?

Spółka przyjmuje również zgłoszenia wewnętrzne dokonane w sposób anonimowy.

Możesz dokonać zgłoszenia anonimowo, w sposób pisemny, bez wskazywania swoich danych osobowych i adresu do kontaktu:

- w postaci papierowej – przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby Spółki, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie sygnalisty”,
- w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.tueh@allianz-trade.com z adresu poczty elektronicznej uniemożliwiającego Twoją identyfikację.

Jakie działania podejmiemy w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym?

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że dokonałeś/dokonałaś zgłoszenia anonimowo.

Po wpływie zgłoszenia wewnętrznego dokonamy weryfikacji, czy Twoje zgłoszenie spełnia warunki formalne określone w Procedurze. Jeżeli nie spełnia ono warunków formalnych i - pomimo wezwania Spółki - nie uzupełnisz braków, odstąpimy od jego rozpoznania. Nie będziemy rozpoznawali kolejnych zgłoszeń dotyczących tego samego naruszenia prawa, chyba że zawarto w nich informacje, które nie były dotychczas ujawnione. O odstąpieniu od rozpoznania zgłoszenia zostaniesz poinformowany. Nie poinformujemy Cię jednak o odstąpieniu od rozpoznania Twoich kolejnych zgłoszeń dotyczących tej samej informacji o naruszeniu prawa.

Jeżeli Twoje zgłoszenie będzie spełniało warunki formalne określone w Procedurze, bezstronna jednostka wewnętrzna Spółki, wyznaczona do podejmowania czynności związanych ze zgłoszeniami sygnalistów, przeprowadzi postępowanie

wyjaśniajcie. Będzie miało ono na celu weryfikację i wyjaśnienie okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym. W trakcie postępowania wyjaśniającego będziemy mogli się do Ciebie zwrócić o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Jeżeli stwierdzimy zasadność Twojego zgłoszenia, podejmiemy działania mające na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, a gdy będzie to wskazane zawiadomimy organy ścigania lub rozpoczniemy inne postępowanie określone w przepisach prawa. Zgłoszenie wewnętrzne, które w ramach postępowania wyjaśniającego okaże się bezzasadne, zostanie oddalone.

Jeżeli podałeś/podałaś w zgłoszeniu adres do kontaktu, w terminie 3 miesięcy od dnia jego przyjęcia poinformujemy Cię o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań.

Jakie są środki ochrony sygnalistów?

Wobec sygnalistów dokonujących zgłoszeń w dobrej wierze Spółka nie będzie podejmowała działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Sygnalista działa w dobrej wierze, jeżeli miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

Ochronie nie podlegają sygnaliści, którzy świadomie dokonują zgłoszenia wiedząc, że informacja o naruszeniu prawa jest nieprawdziwa. Osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze, tj. wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega karom określonym w ustawie o ochronie sygnalistów, a także może zostać pociągnięta do odpowiedzialności określonej w przepisach prawa, w tym zwłaszcza prawa pracy. Świadome podanie informacji nieprawdziwych albo zatajenie prawdy może zostać uznane przez Spółkę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub umownych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

Ochrona sygnalistów obowiązuje od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Czy mogę zgłosić informację o naruszeniu prawo organom publicznym?

Począwszy od 25 grudnia 2024 roku możesz także dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Do dokonania takiego zgłoszenia nie jest wymagane uprzednie zgłoszenie wewnętrzne.

Zgłoszenia zewnętrzne będą przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, który jest właściwy do podjęcia działań następczych w odniesieniu do przedmiotu zgłoszenia. W stosownych przypadkach możesz także złożyć zgłoszenie zewnętrzne do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.