

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPÓŁCE PINUS LABS SP. Z O. O.

PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD 01.01.2024

Niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości (zwana dalej „Procedurą”) oferuje pracownikom i innym interesariuszom spółki Pinus Labs Sp. z o. o. (zwana dalej „Spółką”) możliwość zgłaszania znanych im nieprawidłowości, które dotyczą Spółki. System ten, unormowany niniejszą procedurą, służy zachowaniu uczciwych praktyk i wzmacnia Kodeks Etyki oraz politykę antykorupcyjną Spółki.

Ten system zgłaszania nieprawidłowości jest kanałem raportowania, który uzupełnia inne tradycyjne wewnętrzne kanały (kierownictwo, dział kadr) i zewnętrzne kanały raportowania. Korzystanie z tego systemu nie jest w żaden sposób obowiązkowe.

Działalność spółki Pinus Labs Sp. z o. o. podlega przepisom prawa polskiego i europejskiego wynikającym z uregulowań prawnych dotyczących ich przedmiotów działalności. Wspomniane regulacje stanowią ramy prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji oraz określają sposoby naszego zachowania na rynku i wpływają na warunki współpracy z interesariuszami.

Zakres procedury

Procedura zgłaszania nieprawidłowości Pinus Labs Sp. z o. o. jest dostępna dla poniższych osób:

- obecni pracownicy i partnerzy Spółki, a także byli pracownicy / partnerzy i kandydaci Spółki do pracy w Spółce,
- członkowie organu kierowniczego lub nadzorczego podmiotu należącego do Spółki,
- zewnętrzni i okazjonalni pracownicy i partnerzy Spółki (oddelegowani pracownicy, praktykanci, stażyści, agenci, przedstawiciele),
- spółkontrahenci podmiotu Spółki oraz ich podwykonawcy (w tym, w odniesieniu do osób prawnych, ich pracownicy oraz członkowie ich organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego).

Procedura zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywana do zgłaszania poniższych kwestii:

- zachowania lub sytuacje sprzeczne z Kodeksem etyki i polityką antykorupcyjną Pinus Labs Sp. z o. o. lub Kodeksem postępowania etycznego dostawców Pinus Labs Sp. z o. o.,
- przestępstwa,
- czyny niezgodne z prawem,
- zagrożenia lub szkody dla interesu ogólnego.

Przykłady obejmują korupcję, manipulację wpływami, oszustwa, bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację, przemoc psychiczną lub molestowanie seksualne, naruszenie prawa konkurencji, poważne naruszenie praw człowieka lub podstawowych praw wolności, poważne szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.

Każda osoba chcąca dokonać zgłoszenia za pośrednictwem tej procedury zgłaszania nieprawidłowości musi:

- działać w dobrej wierze oraz
- działać bez oczekiwania żadnego bezpośredniego wynagrodzenia finansowego.

Ponadto, jeżeli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane poza ramami działalności zawodowej, osoba zgłaszająca będzie musiała posiadać też osobistą wiedzę na temat ujawnionych faktów. Natomiast osobista wiedza o ujawnionych faktach nie jest wymagana, jeśli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane w kontekście działalności zawodowej.

Aby umożliwić skuteczną obsługę zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tej procedury spółki Pinus Labs Sp. z o. o. zachęca osoby zgłaszające nieprawidłowości do ujawnienia swojej tożsamości.

Zaznaczyć należy, że osoba, która dokonała anonimowego zgłoszenia korzysta z ochrony przyznawanej sygnalistom, jeśli jej tożsamość zostanie następnie ujawniona.

Przypominamy wyraźnie, że niewłaściwe wykorzystanie systemu zgłaszania nieprawidłowości, tj. wykorzystanie dokonane w złej wierze lub z zamiarem zaszkodzenia innym, może narazić osobę, która dokonała zgłoszenia, na sankcje dyscyplinarne lub postępowanie sądowe. Umyślne złożenie fałszywego zeznania może stanowić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności i grzywny.

Z drugiej strony, wykorzystanie procedury informowania o nieprawidłowościach w dobrej wierze, nawet jeśli przekazane fakty okażą się później niezgodne z prawdą lub nie dadzą podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań, nie narazi osoby, która dokonała zgłoszenia, na żadne sankcje dyscyplinarne.

Ochrona sygnalisty

Sygnalista nie może być przedmiotem żadnych działań odwetowych ze strony Pinus Labs Sp. z o. o. za dokonanie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszej procedury. Wszelkie działania lub groźby odwetu tego rodzaju ze strony pracownika Pinus Labs Sp. z o. o. podlegają sankcjom dyscyplinarnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoby wspomagające, osoby powiązane z sygnalistą i podmioty prawne kontrolowane przez sygnalistę lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym, również korzystają, w stosownych przypadkach, z tej ochrony przed jakimkolwiek działaniem lub groźbą odwetu.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować sygnalistę (w tym osobom wskazanym przez niego w zgłoszeniu), z wyjątkiem przypadków dopuszczanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jak korzystać z Procedury

Każda osoba, która chce dokonać zgłoszenia, może to zrobić za pośrednictwem poniższego bezpiecznego, dedykowanego adresu e-mail:

admin@pinuslabs.pl

Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie.

Można dokonać zgłoszenia również pisemnie przesyłając list na adres:

Pinus Labs Sp. z o. o., ul. Aksamitna 20, 02-287 Warszawa

z dopiskiem „POUFNE - ADMIN”. Dopisek ten na kopercie gwarantuje, że przesyłka trafi bezpośrednio do osoby zajmującej się obsługą zgłoszeń.

Odbiorcą zgłoszenia jest Wiceprezes Zarządu jako organ wyznaczony przez spółkę Pinus Labs Sp. z o. o. do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości.

Zgłoszenie musi zawierać szczegółowy opis faktów, a także wszelkie dokumenty, które mogą je wesprzeć.

Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o otrzymaniu zgłoszenia przez Komisję ds. Zgłaszania Nieprawidłowości w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Obsługa zgłoszenia

Przetwarzanie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tej procedury jest obsługiwane przez właściwe dedykowane osoby z Pinus Labs Sp. z o. o.

W razie potrzeby, w rozpatrywanie zgłoszeń mogą być zaangażowane osoby trzecie, które będą działać w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za obsługę zgłaszania nieprawidłowości.

Wiceprezes Zarządu lub osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia mogą przeprowadzić rozmowę z każdym pracownikiem lub każdą inną osobą, którą uznają za niezbędną, oraz zwrócić się o wszelką pomoc lub przekazanie dokumentów, które uznają za przydatne w ramach prowadzonego dochodzenia.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować osobę, do której odnosi się zgłoszenie, z wyjątkiem ujawnienia właściwym podmiotom w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, gdy fakty zawarte w zgłoszeniu okażą się prawdziwe.

W racjonalnym terminie nieprzekraczającym trzech (3) miesięcy od otrzymania zgłoszenia osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie poinformowana – z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane anonimowo – o środkach rozważanych lub podjętych w celu oceny zasadności zarzutów oraz, w stosownych przypadkach, w celu naprawienia zgłoszonego problemu.

Po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia osoba, która dokonała zgłoszenia, jeśli jest znana, zostanie poinformowana o podjętych działaniach.

Ochrona danych

W ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości, w zależności od przypadku, Pinus Labs Sp. z o. o., do którego trafi zgłoszenie, jako administrator danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, w tym

Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach tego systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz praw osób, których dane dotyczą, są dostępne w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej podmiotu.

Zamknięcie procesu przetwarzania zgłoszenia

Jeśli zgłoszone fakty wyraźnie wykraczają poza zakres systemu zgłaszania nieprawidłowości, dane dotyczące takiego zgłoszenia zostaną niezwłocznie zniszczone.

Jeśli zgłoszenie nie prowadzi do podjęcia żadnych działań lub środków (w szczególności dlatego, że przytoczone fakty nie są wystarczająco poważne), elementy akt mogące zidentyfikować osobę, która dokonała zgłoszenia, oraz osoby opisane w nim zostaną zniszczone w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty zakończenia wszystkich czynności weryfikacyjnych. Osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie niezwłocznie poinformowana o dacie zamknięcia sprawy.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko osobie opisanej w zgłoszeniu lub osobie niewłaściwie wykorzystującej system zgłaszania nieprawidłowości, elementy dokumentacji mogące umożliwić identyfikację tych osób przechowywane są do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

Gwarancja poufności

Przypominamy jednoznacznie, że w ramach tej procedury informowania o nieprawidłowościach podejmowane są wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania pełnej poufności sygnalisty, osób z jego kręgu, np. osób wspomagających, osób powiązanych z sygnalistą i podmiotów prawnych kontrolowanych przez sygnalistę, lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym, zgłoszonych faktów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.

Wspomniane środki ostrożności są również podejmowane i nakładane na wszelkie potencjalne zewnętrzne osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia w imieniu spółki Pinus Labs Sp. z o. o.

Wiceprezes Zarządu jak również osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w obsługę zgłoszenia, indywidualnie i umownie zobowiązali się do zapewnienia poufności danych zebranych i przetwarzanych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Ujawnienie przez odbiorców zgłoszenia informacji poufnych jest przestępstwem, podlegającym karze pozbawienia wolności i grzywny.