

We pioneer motion

Aneks do grupowych wytycznych

POLSKA
SYSTEM ZGŁASZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI DLA
SYGNALISTÓW

Spis treści

1	Czym jest polski aneks dotyczący sygnalistów?	3
2	Do kogo odnosi się ten aneks i jakie informacje można zgłaszać na jego podstawie?	4
3	Jak dokonać zgłoszenia nieprawidłowości?	5
4	Czy jest możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo?	6
5	Czy zachowana jest poufność informacji?	6
6	Czy sygnaliści są chronieni inaczej niż wynika to z grupowych wytycznych (Schaeffler Whistleblowing Guidance)?	6
7	Kto obsługuje zgłoszenia i co się dzieje dalej?	7
8	Co dzieje się ze zgłoszeniem – jak długo jest przechowywane?	8
9	Odniesienie do zewnętrznych organów przyjmujących zgłoszenia	8

1 Czym jest polski aneks dotyczący sygnalistów?

Niniejszy aneks opisuje, jak lokalny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Schaeffler (dalej: „Schaeffler”) jest wdrażany w następujących podmiotach Grupy Schaeffler w Polsce:

- 0040 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Polska Sp. z o.o.
- 0412 Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.

Niniejszy aneks wprowadza zmiany do procesu określonego w Grupowej Instrukcji IN000003 „*Postępowanie w przypadku sygnałów o naruszeniach zgodności i dochodzenia wewnętrzne*” oraz *grupowych wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości (Schaeffler Guidance Whistleblowing)* w celu zapewnienia zgodności z polskimi przepisami dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości oraz ich wymogami dotyczącymi obsługi lokalnych zgłoszeń nadużyć.

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym aneksem a Grupową Instrukcją IN000003 „*Postępowanie w przypadku sygnałów o naruszeniach zgodności i dochodzenia wewnętrzne*” oraz *grupowymi wytycznymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości (Schaeffler Guidance Whistleblowing)*, pierwszeństwo ma niniejszy aneks.

Uwaga: polskie podmioty Grupy Schaeffler, które nie zostały wymienione powyżej, nie oferują własnych lokalnych kanałów zgłoszeń, lecz korzystają z centralnego kanału zgłoszeniowego, prowadzonego przez dział Compliance, Forensics & Investigations, dostępnego pod adresem [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>).

2

Do kogo odnosi się ten aneks i jakie informacje można zgłaszać na jego podstawie?

Ten lokalny aneks ma zastosowanie do:

- potencjalnych, aktualnych lub byłych pracowników;
- osób samozatrudnionych, takich jak freelancerzy i niezależni wykonawcy;
- wolontariuszy lub stażystów;
- osób pełniących funkcje kierownicze lub nadzorcze;
- osób/osób trzecich powiązanych z osobą zgłaszającą, które mogą stać się obiektem represji (np. współpracownicy, członkowie rodziny itd.) (łącznie "Sygnaliści") podmiotów Grupy Schaeffler w Polsce: 0040 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Polska Sp. z o.o. oraz 0412 Schaeffler Global Services Europe Sp. z o.o.

które zdecydowały się zgłaszać za pośrednictwem lokalnego kanału zgłoszeniowego, zamiast korzystać z centralnego kanału zgłoszeń, oraz

które chcą zasygnalizować którekolwiek z następujących zastrzeżeń:

- czyny korupcyjne, przekupstwo lub nepotyzm,
- naruszenia zasad zamówień publicznych,
- naruszenia przepisów prawa dotyczących usług finansowych, produktów i rynku,
- nieprzestrzeganie przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- naruszenia standardów bezpieczeństwa produktów,
- naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu,
- naruszenia przepisów ochrony środowiska,
- nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa jądrowego,
- naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt,
- naruszenia dotyczące zdrowia publicznego, w tym przepisów farmaceutycznych i dotyczących wyrobów medycznych,
- naruszenia praw konsumentów i ich ochrony,
- naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO,
- naruszenia przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa,
- naruszenia związane z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania,
- przestępstwa przeciwko interesom finansowym Skarbu Państwa RP, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- przestępstwa związane z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej, w szczególności naruszenia zasad konkurencji, pomocy publicznej oraz opodatkowania przedsiębiorstw,
- naruszenia wolności konstytucyjnych i praw człowieka oraz obywatela – występujące w relacjach jednostki z organami publicznymi i niezwiązane z wyżej wylistowanymi obszarami.

łącznie określane jako "zgłoszenie nieprawidłowości"

Uwaga: jeśli chcesz zgłosić problem, który nie jest objęty powyższą listą, skorzystaj z centralnego kanału zgłoszeniowego, prowadzonego przez Dział Compliance, Forensics & Investigations, dostępnego pod adresem [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>).

3 Jak dokonać zgłoszenia nieprawidłowości?

Lokalny kanał zgłoszeń jest obsługiwany przez zewnętrznego administratora systemu zgłaszania nieprawidłowości, a sygnaliści mogą je zgłaszać poprzez następujący lokalny kanał zgłoszeniowy:

- Portal internetowy [SpeakUp \(https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home\)](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home), wybierając opcję "zgłoszenie lokalne".

Zgłoszenie można zrobić na piśmie w dowolnym języku.

Na życzenie sygnalisty zgłoszenie może odbyć się podczas spotkania osobistego (lub, za zgodą sygnalisty, w formie wideokonferencji). Jeśli preferowane jest spotkanie osobiste, lokalny przedstawiciel ds. zgodności odpowiedzialny za miejsce pracy sygnalisty umówi spotkanie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej prośby. Zgłoszenia ustne, zarówno podczas spotkania osobistego, jak i telefonicznego, muszą zostać udokumentowane — nagraniem lub protokołem podpisanym przez sygnalistę.

Liste lokalnych przedstawicieli ds. zgodności znajduje się na stronie internetowej grupy Schaeffler pod linkiem „Whistleblowing System (System zgłaszania nieprawidłowości)”.

Uwaga: Centralny kanał zgłoszeń, który jest zarządzany przez dział Compliance, Forensics & Investigations w Herzogenaurach w Niemczech, pod adresem [SpeakUp \(https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home\)](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) pozostaje dostępny (więcej informacji znajduje się w grupowych wytycznych Schaeffler Whistleblowing Guidance). Centralny kanał zgłoszeń przeznaczony jest przede wszystkim do zgłoszeń "Naruszeń zgodności istotnych dla Grupy Schaeffler", w szczególności poważnych, faktycznych lub podejrzewanych czynów takich jak:

- korupcja urzędników publicznych,
- naruszenia prawa antymonopolowego,
- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
- systematyczne naruszenia prowadzenia ksiąg i obowiązków sprawozdawczych,
- systematyczne naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
- systematyczne naruszenia przepisów kontroli eksportu,
- systemowe naruszenia praw człowieka lub prawa ochrony środowiska

Za naruszenia istotne dla grupy uważa się również takie, które dotyczą wyższych szczebli zarządzania lub obejmują kilka podmiotów prawnych. Zgłoszenia dokonane przez centralny kanał są rozpatrywane zgodnie z grupową Instrukcją IN000003 „Postępowanie w przypadku sygnałów o naruszeniach zgodności i dochodzenia wewnętrzne” oraz grupowymi wytycznymi zgłaszania nieprawidłowości (Schaeffler Whistleblowing Guideline). Ponieważ Schaeffler AG jest spółką zarejestrowaną w Niemczech, rozpatrywanie tych zgłoszeń regulują przede wszystkim przepisy niemieckie lub bezpośrednio stosowane przepisy europejskie, takie jak RODO czy dyrektywy UE implementowane do prawa krajowego.

4
Czy jest możliwość
dokonania zgłoszenia
anonimowo?

Tak, w tym zakresie nie ma żadnych odstępstw od grupowych wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości (Schaeffler Whistleblowing Guideline).

5
Czy zachowana jest
poufność informacji?

Dostęp do danych osobowych sygnalisty oraz osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu jest ściśle ograniczony do osób, które muszą je znać ze względu na swoje obowiązki (zasada „konieczności wiedzy”). Oznacza to, że informacje będą udostępniane wyłącznie tym osobom, dla których dostęp do nich jest niezbędny.

Zasada „konieczności wiedzy” dotyczy również przekazywania informacji ze zgłoszeń, które mogą mieć znaczenie dla szerszej grupy, zwłaszcza gdy konieczna jest współpraca z innymi działami. Przed udostępnieniem takich informacji należy zweryfikować zasadność żądania danych.

Dział Forensics & Investigations może zostać poproszony o wsparcie w prowadzonym postępowaniu, pod warunkiem, że nie wymaga to ujawnienia tożsamości sygnalisty. Cały raport może być udostępniony wyłącznie za zgodą sygnalisty.

Udostępnianie zanonimizowanych, faktograficznych informacji nie jest ograniczone.

6
Czy sygnaliści są
chronieni inaczej niż
wynika to z grupowych
wytycznych (Schaeffler
Whistleblowing
Guidance)?

Tak, w ramach niniejszego aneksu również obowiązuje ścisły zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów, jednak podejście jest nieco inne:

Jeśli sygnalista dozna zawodowej szkody po dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia, prawnie zakłada się, że szkoda ta stanowi odwet za zgłoszenie lub ujawnienie. Założenie to jednak obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy sygnalista twierdzi, że potencjalna szkoda nałożona przez pracodawcę ma charakter odwetowy.

Ochrona przed działaniami odwetowymi dotyczy nie tylko pracowników będących sygnalistami, ale także osób niebędących pracownikami, które działają jako sygnaliści, a także osób pomagających sygnaliście w wniesieniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy o ochronie sygnalistów.

Pracownik będący sygnalistą, którego dotyczy sprawa, może zwrócić się o zastosowanie środków tymczasowych, takich jak wstrzymanie postępowania dyscyplinarnego, na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

7 Kto obsługuje zgłoszenia i co się dzieje dalej?

Lokalny przedstawiciel ds. zgodności pełni rolę lokalnego punktu kontaktowego dla potencjalnych sygnalistów, którzy zdecydują się dokonać zgłoszenia lokalnie. Zgłoszenia są zazwyczaj przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego systemu do zgłaszania nieprawidłowości, natomiast lokalny przedstawiciel ds. zgodności rejestruje w tym systemie również wszelkie zgłoszenia dokonane osobiście.

Na wniosek lokalnego przedstawiciela ds. zgodności dział Compliance, Forensics & Investigations w Schaeffler AG w Herzogenaurach (Niemcy) może udzielić wsparcia w zakresie prowadzenia dochodzeń dotyczących zgłoszonych lokalnie nieprawidłowości. Jednakże wszystkie polskie podmioty grupy Schaeffler są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem lokalnego kanału, poprzez swojego lokalnego przedstawiciela ds. zgodności.

Jedynym wyjątkiem są "Naruszenia zgodności istotnych dla Grupy Schaeffler". Jeśli istnieje podejrzenie, że zgłoszenie dotyczy "Naruszeń zgodności istotnych dla Grupy Schaeffler" lokalny przedstawiciel ds. zgodności przekaze zgłoszenie do działu Compliance, Forensics & Investigations, ze względu na nadrzędny, uzasadniony interes Schaeffler AG, aby takie sprawy były badane centralnie.

W celu raportowania na poziomie grupy, lokalny przedstawiciel ds. zgodności polskich podmiotów Grupy Schaeffler przekaze do działu Compliance, Forensics & Investigations dane zgłoszeniowe w formie zanonimizowanej.

Lokalny podmiot Grupy Schaeffler może również, w razie potrzeby, zaangażować zewnętrznych prawników do wsparcia w prowadzeniu dochodzenia.

Niezależnie od ewentualnego wsparcia dochodzeniowego świadczonego polskim podmiotom przez centralny zespół Compliance, Forensics & Investigations, lokalny podmiot Grupy Schaeffler, działając za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela ds. zgodności, zachowuje niezależną kontrolę nad komunikacją z sygnalistą (np. udzielanie informacji zwrotnej i dalsze działania w ustawowych terminach) oraz nad wszystkimi dalszymi czynnościami i decyzjami związanymi z wynikiem dochodzenia (np. środki dyscyplinarne).

Lokalny przedstawiciel ds. zgodności potwierdzi otrzymanie zgłoszenia sygnaliście nie później niż w ciągu

siedmiu (7) dni kalendarzowych.

Ponadto, lokalny przedstawiciel ds. zgodności przekaze sygnaliście informacje zwrotne w terminie

trzech miesięcy

od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, w zakresie możliwym i dozwolonym przez przepisy o ochronie danych osobowych, dotyczące zaplanowanych lub podjętych działań w odpowiedzi na zgłoszenie oraz uzasadnienia tych działań.

Jeśli w tym czasie dochodzenie będzie nadal w toku, sygnalista otrzyma ogólną informację o statusie sprawy.

8

Co dzieje się ze zgłoszeniem – jak długo jest przechowywane?

Co najmniej następujące informacje są dokumentowane dla każdego zgłoszenia:

- Numer zgłoszenia;
- Przedmiot domniemanego naruszenia;
- Dane osobowe sygnalisty oraz osoby/osób, których zgłoszenie dotyczy, w zakresie niezbędnym do ich identyfikacji;
- Dane kontaktowe sygnalisty;
- Data dokonania zgłoszenia;
- Informacje o podjętych działaniach następczych;
- Data zamknięcia sprawy.

Dokumentacja ta musi być przechowywana przez trzy lata, licząc od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu działań naprawczych. Jednakże, dokumenty mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego trwające postępowania prawne (np. postępowanie karne lub proces sądowy) lub inne polskie przepisy prawa, tak długo, jak jest to konieczne i proporcjonalne. Po upływie trzyletniego okresu przechowywania wszystkie zgłoszenia zostaną usunięte zgodnie z wdrożonym planem usuwania danych, zapewniającym zgodność z RODO.

9

Odniesienie do zewnętrznych organów przyjmujących zgłoszenia

Schaeffler zdecydowanie zachęca do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych (zarówno lokalnie, jak i centralnie), aby zapewnić skuteczne rozwiązanie zgłaszanych spraw oraz w pełni wykorzystać wewnętrzne procedury Schaeffler chroniące sygnalistów przed działaniami odwetowymi i ujawnieniem ich tożsamości.

Jednakże, jeśli sygnaliści zdecydują się zgłosić swoje obawy na zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwe organy w Polsce określa „Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów” i można ją znaleźć pod adresem:

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000928>

W Polsce dostępne są następujące opcje zgłoszeń zewnętrznych:

- Rzecznik Praw Obywatelskich, Zespół do spraw Sygnalistów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa, formularz do zgłoszeń elektronicznych można znaleźć po adresem: <https://www.gov.pl/web/sygnalisci>
- właściwe organy publiczne, w szczególności:
 - Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 - Komisja Nadzoru Finansowego,
 - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.