

Procedura dla sygnalistów ABflexkracht
Wersja styczeń 2024



Wstęp

W ABflexkracht uważamy, że ważne jest, aby pracownicy w odpowiedni i bezpieczny sposób mogli zgłaszać wszelkie podejrzenia nadużyć w organizacji. Dlatego kluczowa jest odpowiednia i przejrzysta procedura. Ten dokument przedstawia dokładną procedurę dla sygnalistów, która ma zapewnić im ochronę przed niekorzystną sytuacją. Szczególnym faktem w niniejszej procedurze jest fakt, że zgłoszenie nadużycia traktowane będzie jako wkład w poprawę funkcjonowania organizacji i że zgłoszenie będzie traktowane poważnie i według ustalonej procedury. Procedura dla sygnalistów ma zastosowanie dla wszystkich pracowników, którzy pracują lub pracowali w ABflexkracht.

ABflexkracht posiada ogólną procedurę składania skarg na podstawie, której pracownicy mogą składać (osobiste) skargi. Pozostaje jednak kategoria nadużyć, w przypadku których nie można zasadnie oczekiwać, że pracownik skorzysta z tej właśnie procedury. Niniejsza procedura dla sygnalistów ma zastosowanie wyłącznie do (podejrzeń) takich nadużyć.

Tworząc procedurę dla sygnalistów, wzięto pod uwagę także ustawę o ochronie sygnalistów¹, która weszła w życie 17 grudnia 2023 roku dla pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników.

¹ Od tłum. Wet Bescherming Klokkenuiders

A decorative horizontal bar at the bottom of the page, composed of several colored segments: green, blue, purple, red, orange, green, blue, purple, red, and orange.

Rozdział 1 Zasady ogólne

Artykuł 1: Definicje

W tej procedurze posługuje się następującymi definicjami:

ABflexkracht: zarówno stowarzyszenie spółdzielcze ABflexkracht sp. z. o. o., jaki i ABflexkracht agencja pracy

Zarząd: członkowie zarządu ABflexkracht

Dyrekcja: dyrekcja ABflexkracht

Pracownik: osoba, która na podstawie umowy o pracę lub nie na podstawie umowy o pracę, pracuje dla ABflexkracht i za której pracę ABflexkracht jest odpowiedzialna, wlicza się w to dyrekcję, pracowników tymczasowych, pracowników delegowanych, byłych pracowników i inni pracowników najemnych, którzy wykonują lub wykonywali pracę w imieniu ABflexkracht. Termin *pracownik* obejmuje także: osoby prowadzące działalność na własny rachunek, wolontariuszy, stażystów, kandydatów, akcjonariuszy, członków zarządu, wykonawców i dostawców.

Kierownik: osoba bezpośrednio nadzorująca pracownika w jego codziennej pracy.

Osoba zaufania: doradca kadrowy z ABflexkracht. Osobą zaufania (osobą wskazaną) jest w tym momencie Samantha Kennis, numer telefonu: 0297383426.

Sygnalista: pracownik, który, zgodnie z niniejszymi przepisami, zgłosił podejrzenie niewłaściwego postępowania.

Komisja dochodzeniowa: zewnętrzna niezależna komisja, która zostaje powołana przez osobę zaufania w razie potrzeby w porozumieniu z dyrekcją (lub z przewodniczącym zarządu w przypadku, jeżeli sprawa dotyczy dyrektora lub członka zarządu). Komisja dochodzeniowa składa się z jednego lub większej liczby niezależnych, kompetentnych badaczy. Skład tej komisji zależy od charakteru zgłoszenia.

Zgłoszenie: zgłoszenia w przypadku podejrzenia nadużycia w oparciu o procedurę dla sygnalistów:

Podejrzenie nadużycia: podejrzenie pracownika, że doszło do nadużycia w organizacji, w której pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, jeżeli zetknął się z tą organizacją w trakcie swojej pracy, o ile:

- podejrzenie opiera się na uzasadnionych podstawach, które wynikają z wiedzy, którą pracownik nabył w ABflexkracht lub wynikają z wiedzy, którą pracownik nabył dzięki pracy w innej firmie lub innej organizacji, oraz
- Interes społeczny jest zagrożony w kwestiach: naruszenia przepisu prawa, zagrożenia zdrowia publicznego, zagrożenia bezpieczeństwa osób, niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody w środowisku, zagrożenia prawidłowego funkcjonowania organizacji w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania, groźby naruszenia zasad innych niż przepisy ustawowe, (groźby) marnowania pieniędzy rządowych lub (groźby) świadomego zatajenia, zniszczenia lub manipulacji informacjami na temat wyżek wymienionych faktów.

- Doszło do (grożącego) naruszenia prawa Unii Europejskiej, na przykład w odniesieniu do:
 - projektów rządowych;
 - usług, produktów i rynków finansowych, zapobieganiu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa i zgodności produktów;
 - bezpieczeństwa transportu
 - ochrony środowiska
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa nuklearnego;
 - bezpieczeństwa żywnościowego i paszy dla zwierząt, zdrowia i dobrostanu zwierząt
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów
 - ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
 - naruszeń godzących w interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 - naruszeń związanych z rynkiem wewnętrznym (o których mowa w art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Artykuł 2: Regulamin i zakres

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników ABflexkracht i ma na celu umożliwienie im zgłoszenia (podejrzewanych) nadużyć lub nieprawidłowości bez narażania ich na szwank ich sytuacji prawnej.
2. Regulamin został ustalony przez zarząd ABflexkracht za zgodą Rady Zakładowej (OR) ².

Artykuł 3: Postanowienia ogólne

1. Od każdego pracownika oczekuje się zgłaszania (podejrzewań) nadużyć. Pracownik zgłaszający ma prawo do poufnego traktowania swoich danych osobowych. Artykuł 4 tego regulaminu zawiera procedurę zapewnienia poufności danych osobowych.
2. Niniejszy regulamin nie dotyczy skarg o charakterze osobistym składanych przez pracowników. Takie skargi należy zawsze omawiać ze swoim przełożonym lub działem kadr lub, jeśli jest ku temu powód, z osobą zaufaną.
3. Pracownik zgłaszający (podejrzanie) niewłaściwego postępowania powinien działać w dobrej wierze.
4. Pracownikowi zgłaszającemu (podejrzanie) nadużycia nie wolno działać w celu uzyskania korzyści osobistej.
5. W przypadku świadomego złożenia fałszywych zeznań może zostać nałożona kara.
6. Pracownik zgłaszający (podejrzanie) nadużycia, w którym sam brał udział, nie jest zwolniony od kar dyscyplinarnych, ani od postępowania wobec niego. Jednakże przy nakładaniu kary będzie brane pod uwagę to, że pracownik zgłosił nadużycie, za które jest (częściowo) winny.

² Od. tłum. Ondernemingsraad w skrócie OR – Rada Zakładowa

Rozdział 2 Zgłoszenia wewnętrzne

Artykuł 4: Procedura zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie (podejrzenia) nadużycia osobie zaufanej może nastąpić w formie pisemnej lub ustnej. Jeśli zachodzi taka potrzeba, osoba zaufana może pomóc zgłaszającemu w sporządzeniu raportu.
2. Osoba zaufana, której zgłoszono (podejrzenie) nadużycia, sporządza protokół z datą otrzymania informacji, pracownik zatwierdza protokół poprzez podpisanie go, a następnie otrzymuje jego kopię. Sygnalista otrzyma potwierdzenie nadania zgłoszenia ustnego w terminie 7 dni.
3. Osoba zaufana dysponuje aktami sprawy, w których udokumentowane są wszystkie kroki postępowania. Wszystkie rejestracje i pliki są przechowywane w bezpiecznym miejscu. Dane identyfikacyjne zgłaszającego przechowywane są w taki sposób, aby dostęp do tych danych miała wyłącznie osoba zaufana.
4. Pracownik zgłaszający nadużycie oraz osoba zaufana traktują zgłoszenie poufnie. Dane identyfikacyjne pracownika nie są przekazywane osobom trzecim.
5. Osoba zaufana dba o to, aby dyrekcja została niezwłocznie poinformowana o zgłoszonym (podejrzewanym) nadużyciu oraz o dacie otrzymania zgłoszenia. Dyrekcja otrzymuje kopię raportu.
6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy dyrektora lub członka zarządu, przewodniczący zarządu zostanie o tym poinformowany przez osobę zaufaną.
7. Po upływie (maksymalnie) czterech tygodni od przeprowadzenia wstępnego dochodzenia osoba zaufana nie będzie dalej rozpatrywać zgłoszenia, jeżeli dochodzenie nie wykaże żadnych podstaw do jego złożenia. Sygnalista oraz kierownictwo (lub prezes zarządu, jeśli dotyczy to zarządu lub członka zarządu) zostaną o tym poinformowani na piśmie.
8. Jeżeli wstępne dochodzenie wykaże poważne przesłanki wskazujące na możliwe naruszenia przepisów wewnętrznych lub zewnętrznych bądź inne nieprawidłowości, osoba zaufana złoży sprawozdanie dyrekcji (lub prezesowi zarządu, jeżeli dotyczy to zarządu lub członka zarządu). W raporcie zostaną wyjaśnione powody dalszego dochodzenia.
9. Osoba zaufana w porozumieniu z dyrekcją (lub prezesem zarządu, jeżeli dotyczy to dyrektora lub członka zarządu) decyduje, w jaki sposób należy przeprowadzić dochodzenie. Rodzaj zgłoszenia będzie wiodący w określeniu składu komisji dochodzeniowej.
10. Dochodzenie nigdy nie jest prowadzone przez osobę, która może być (lub była) zamieszana w nadużycie lub ma w tym inny interes.
11. Dyrekcja (lub prezes zarządu, jeżeli zgłoszenie dotyczy dyrektora lub członka zarządu) może, w porozumieniu z osobą zaufaną, zaniechać dalszego dochodzenia lub rozpatrywania zgłoszenia, jeżeli:
 - a. Nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 1 niniejszego procedury.
 - b. Zgłoszenie jest bezpodstawne.
 - c. Zgłoszenie nadużycia podlega ocenie organów lub służb zajmujących się ściganiem przestępstw lub nadzorem nad przestrzeganiem przepisów lub na podstawie dowolnego przepisu prawa.
 - d. Kolejne zgłoszenie zostało zakwestionowane, chyba że ujawniono nowy fakt lub okoliczność, który/która mógłby/mogłaby wpłynąć na inną ocenę wskazanego nadużycia.
 - e. O nadużyciu orzekł już sąd.
12. Sygnalista zostanie poinformowany na piśmie w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia o podjętych działaniach i będzie miał możliwość wysłuchania obu stron sprawy.

13. Dochodzenie i rozstrzygnięcie zgłoszenia muszą zostać przeprowadzone przez komisję dochodzeniową w terminie ośmiu tygodni.
14. Jeżeli w terminie ośmiu tygodni nie będzie możliwe przedstawienie stanowiska, pracownik zostanie o tym poinformowany pisemnie przez osobę zaufaną oraz zostanie wskazany termin w jakim będzie można spodziewać się stanowiska komisji dochodzeniowej.
15. Sygnalista ma prawo w każdej chwili przekazać i/lub poprosić o poufne informacje, poradę lub wsparcie w *Huis voor Klokkenluiders*³ w przypadku (podejrzenia) nadużycia.

Artykuł 5: Ustalenia

1. Komisja dochodzeniowa za zamkniętymi drzwiami rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawie zaleceń.
2. Komisja dochodzeniowa sporządza projekt protokołu dochodzenia w formie anonimowej i umożliwia sygnaliście zgłaszanie uwag za pośrednictwem osoby zaufanej oraz osobie lub osobom, których raport dotyczy, chyba że istnieją co do tego poważne zastrzeżenia.
3. Komisja dochodzeniowa zatwierdza następnie raport z dochodzenia i przekazuje swoje ustalenia lub porady dyrekcji (lub prezesowi zarządu, jeśli dotyczy to dyrektora lub członka zarządu) oraz osobie zaufanej.
4. Osoba zaufana informuje sygnalistę pisemnie o ustaleniach lub opinii komisji dochodzeniowej.
5. Osoba lub osoby, których dotyczy raport, zostaną poinformowane przez komisję dochodzeniową o ustaleniach lub zaleceniach komisji dochodzeniowej w celu przygotowania swojej obrony.
6. Dyrekcja (lub prezes zarządu, jeżeli dotyczy to dyrektora lub członka zarządu) decyduje o sposobie realizacji zaleceń.
7. Akta spraw zgłoszeń, które zostały uznane za bezpodstawne, zostaną zniszczone z końcem roku podatkowego. Pozostałe akty zgłoszeń są niszczone po przetworzeniu wewnętrznym lub zakończeniu (zewnętrznego) postępowania sądowego.

³ od tłum. Huis voor Klokkenluiders dosłowne tłumaczenie to Dom dla Sygnalistów. Chodzi tutaj o ustawę o Huis voor Klokkenluiders, która weszła w życie w Holandii 1 lipca 2016 r. Celem ustawy jest poprawa procedury zgłaszania nadużyć społecznych w organizacjach poprzez umożliwienie badania nadużyć i lepszą ochronę osób (sygnalistów) zgłaszających nadużycia.

Rozdział 3 Zgłoszenie zewnętrzne

Artikel 6: De externe melding

Arykuł 6: Zgłoszenie zewnętrzne

Pracownik może także podać podejrzenie niewłaściwego postępowania bezpośrednio do *Huis voor Klokkenluiders*⁴ lub innej uprawnionej agencji zewnętrznej.

W każdym przypadku kwalifikującą się zewnętrzną instancją trzecią definiuje się jako:

- a. organ zajmujący się dochodzeniem w sprawie przestępstw;
 - b. organ odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów prawa lub na ich podstawie; na przykład:
 - De Autoriteit Consument en Markt (ACM)⁵ w przypadku naruszeń prawa konsumenckiego;
 - De Autoriteit persoonsgegevens (AP)⁶ w przypadku naruszeń RODO⁷;
 - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)⁸ i de Autoriteit Financiële Markten (AFM)⁹ w przypadku naruszeń zasad finansowych i gospodarczych.
 - c. inny właściwy organ, w którym można zgłosić podejrzenie niewłaściwego postępowania;
2. Jeżeli w uzasadnionej opinii pracownika interes społeczny przeważa nad interesem pracodawcy dotyczącym zachowania poufności, pracownik może dokonać zgłoszenia do instancji zewnętrznej, którą w jego uzasadnionej opinii można uznać za zdolną, bezpośrednio lub pośrednio, do rozpatrywania podejrzeniu nadużycia. To dotyczy pracowników tymczasowych, pracowników delegowanych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz pracowników płacowych, jeśli sytuacja tego wymaga, może to być również zleceniodawca, u którego wykonywana jest praca, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sprawozdawczych.

⁴ Od tłum. Huis voor Klokkenluiders dosłowne tłumaczenie to Dom dla Sygnalistów. Chodzi tutaj o ustawę o Huis voor Klokkenluiders, która weszła w życie w Holandii 1 lipca 2016 r. Celem ustawy jest poprawa procedury zgłaszania nadużyć społecznych w organizacjach poprzez umożliwienie badania nadużyć i lepszą ochronę osób (sygnalistów) zgłaszających nadużycia: <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/>

⁵ Od tłum. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) - Holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynku (ACM) to holenderski niezależny publiczny organ regulacyjny, którego zadaniem jest nadzór nad prawem konkurencji, telekomunikacji i konsumentów: <https://www.acm.nl/nl>

⁶ Od tłum. Holenderski organ ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens) to holenderski organ ochrony danych i niezależny organ administracyjny wyznaczony na mocy prawa jako organ nadzorczy w Holandii w celu nadzorowania przetwarzania danych osobowych. Zadania AP wynikają z europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/>

⁷ Od tłum. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

⁸ Od tłum. Holenderski Bank Centralny: <https://www.dnb.nl/>

⁹ Od tłum. Autoriteit Financiële Markten – Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) jest holenderskim organem nadzorującym postępowanie na rynkach finansowych i istnieje od 1 marca 2002 r: <https://www.afm.nl/>

3. Powiadomienie zostanie przekazane zewnętrznej instancji trzeciej, która w uzasadnionej opinii pracownika jest najwłaściwsza w okolicznościach danej sprawy. Pracownik bierze przy tym pod uwagę z jednej strony skuteczność, z jaką instancja trzecia może interweniować, a z drugiej strony interes organizacji tak, aby szkody w wyniku tej interwencji były jak najmniejsze, o ile szkoda ta niekoniecznie wynika z działań przeciwdziałających nadużyciom.
4. Osoba, której dane dotyczą, musi zachować należytą staranność, proporcjonalność i poufność podczas dokonywania zgłoszenia zewnętrznej instancji.
5. W miarę zwiększania się możliwości wyrządzenia szkody organizacji w wyniku zgłaszania zewnętrznej instancji, podejrzenie popełnienia nadużycia powinno brać górę.



Rozdział 4 Ochrona prawna

Artykuł 9: Ochrona prawna

1. Pracownik, który wykonał wewnętrzne lub zewnętrzne zgłoszenia (podejrzenia) nadużycia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i który uczynił to w dobrej wierze, nie zostanie w żaden sposób pokrzywdzony w wyniku tego zgłoszenia.
2. Działania odwetowe ze strony współpracowników wobec sygnalisty w wyniku zgłoszenia nie są akceptowane przez ABflexkracht i zawsze będą karane.
3. Ochrona ta dotyczy także innych osób objętych zgłoszeniem, takich jak osoba zaufana, osobę prowadzące dochodzenie i osoby pomagające sygnaliście.

Artykuł 10: Śledztwo w sprawie uprzedzeń

1. Jeżeli sygnalista będzie uważać, że w związku z jego zgłoszeniem podejrzenia nadużycia doszło do powstania uprzedzeń względem jego osoby, może on zwrócić się do osoby zaufanej lub dyrekcji (lub przewodniczącego zarządu w przypadku zarządu lub członka zarządu) o zbadanie sprawy, w jaki sposób jest on traktowany w organizacji.
2. Zgłaszający może także zwrócić się do Huis voor Klokkenluiders¹⁰ o przeprowadzenie śledztwa w sprawie zachowania się wobec niego dyrekcji (lub prezesa zarządu w przypadku członka zarządu lub zarządu) po zgłoszeniu podejrzenia popełnienia przestępstwa

¹⁰ od tłum. Huis voor Klokkenluiders dosłowne tłumaczenie to Dom dla Sygnalistów. Chodzi tutaj o ustawę o Huis voor Klokkenluiders, która weszła w życie w Holandii 1 lipca 2016 r. Celem ustawy jest poprawa procedury zgłaszania nadużyć społecznych w organizacjach poprzez umożliwienie badania nadużyć i lepszą ochronę osób (sygnalistów) zgłaszających nadużycia.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

Artykuł 11: Poufność

1. Dyrekcja (lub prezes zarządu, jeżeli dotyczy to zarządu lub członka zarządu) zapewnia, że informacje o raporcie są przechowywane w taki sposób, aby były fizycznie i cyfrowo dostępne jedynie dla osób zaangażowanych w sprawę zgłoszenia.
2. Osoby zaangażowane w sprawę zgłoszenia nie ujawnią tożsamości sygnalisty bez jego wyraźnej pisemnej zgody i będą traktować informacje dotyczące zgłoszenia jako poufne.
3. Jeżeli sygnalista nie wyraził zgody na ujawnienie swojej tożsamości, wszelka korespondencja dotycząca zgłoszenia zostanie przesłana do osoby zaufanej, która niezwłocznie przekaze korespondencję sygnaliście.

Artykuł 12: Opublikowanie

1. Dyrekcja (lub prezes zarządu w przypadku członka zarządu lub członka zarządu) publikuje niniejszy regulamin na stronie internetowej oraz w intranecie i na portalu internetowym ABflexkracht.
2. Na żądanie zainteresowanych dyrekcja niezwłocznie udostępni kopię niniejszego regulaminu.

Artykuł 13: Pozostałe postanowienia

1. Procedura może zostać zmieniona lub wycofana przez dyrekcję wyłącznie za uprzednią zgodą rady zakładowej i za zgodą zarządu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
2. Procedura została ustanowiona przez zarząd w dniu 12 czerwca 2024 r. za zgodą Rady Zakładowej.
3. Dyrekcja co roku składa sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu Członków w listopadzie o liczbie otrzymanych zgłoszeń, wraz ze stwierdzeniem ich zasadności lub bezpodstawności. Sprawozdanie to odbywa się w formie pisemnej.