

# Procedura Sygnalisty

Zatwierdzam:

*Wrocław, 25-08-2024*  
.....

Miejscowość, data

**DR.FINANCE S.A.**  
ul. Braniborska 65/12, 53-680 Wrocław  
NIP 527-252-77-06  
REGON 140791036, KRS 303423

*Wrocław P*  
.....  
Prezes Zarządu

*Paweł Woźniak*  
Podpis osoby

## CEL

Niniejsza Procedura Sygnalisty (PS) stanowi integralną część Dobrych Praktyk Dr.Finance i obowiązuje wszystkich pracowników Dr.Finance. Niniejsza procedura jest również dostępna dla osób trzecich. Jej celem jest ułatwienie współpracy wszystkich osób w zgłaszaniu naruszeń regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych. Należą do nich m.in. polityki antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

W katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia, znajdują się m.in.:

- korupcja,
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwo transportu;
- ochrona środowiska;
- zdrowie i dobrostan zwierząt;
- zdrowie publiczne; ochrona konsumentów;
- ochrona prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
- konstytucyjne wolności oraz prawa człowieka i obywatela

## PROCEDURA ZGŁASZANIA

Formalne zgłoszenie musi zostać skierowane za pośrednictwem systemu ostrzegania na poniższej stronie internetowej: [www.drfinance.pl/reklamacje](http://www.drfinance.pl/reklamacje) . Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać informacje na temat faktów i okoliczności oraz dokumenty, jeżeli są dostępne.

Oprócz zawiadomienia wewnętrznego zgłaszający może skorzystać z dwóch innych opcji sygnalizowania. Pierwsza to zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego. Druga to ujawnienie publiczne, np. poprzez media albo serwisy społecznościowe.

## DZIAŁANIE W DOBREJ WIERZE

Pracownik - Sygnalista składający skargę dotyczącą naruszenia Dobrych Praktyk Dr.Finance musi działać całkowicie w dobrej wierze i bezinteresownie oraz mieć uzasadnione podstawy i dowody, aby uważać, że doszło albo może dojść do naruszenia Dobrych Praktyk Dr.Finance. Każdy przypadek złożenia skargi, który po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez osoby odpowiedzialne za kwestie zgodności z przepisami z ramienia Dr.Finance okaże się niepoparty żadnymi dowodami i dokonany w złej wierze, w złym zamiarze albo ze świadomością, że jest on niezgodny z prawdą, stanowi poważne wykroczenie i może prowadzić do zastosowania środków dyscyplinarnych obejmujących nawet rozwiązanie stosunku pracy lub/i jakiegokolwiek innej umowy pomiędzy Dr.Finance a Pracownikiem – Sygnalistą.

**Status Sygnalisty jest przyznawany w momencie dokonania zgłoszenia.**

## UJAWNIANIE TOŻSAMOŚCI

Pracownik - Sygnalista składający skargę musi ujawnić swoją tożsamość oraz informacje na temat zajmowanego stanowiska i jednostki Dr.Finance, w której pracuje. Anonimowość Pracownika - Sygnalisty pozostaje zachowana i zabezpieczona. Dr.Finance podejmie uzasadnione kroki celem ochrony Pracownika - Sygnalisty przed negatywnymi konsekwencjami złożonej skargi. Anonimowa skarga może zostać zbadana przez Dr.Finance w zależności od zarzutów i dostarczonych dokumentów.

Sygnalistą może być każda osoba narażona na działania odwetowe po dokonaniu zgłoszenia, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy. Taka sama pomoc będzie przysługiwała również osobie pomagającej Sygnaliście i osobie z nim powiązanej. Działania odwetowe mogą polegać np. na pozbawieniu awansu, podwyżki, nagrody lub w skrajnych przypadkach zwolnieniu z pracy.

## POUFNOŚĆ I ROZPATRYWANIE SKARG

Wszelkie fakty, zdarzenia, działania i korespondencja wynikające ze złożenia skargi, jak również tożsamość osób zamieszanych czy też potencjalnie zamieszanych w sprawę oraz fakty dotyczące samej skargi będą traktowane poufnie, odpowiednio do potrzeb związanych z przeprowadzeniem stosownych czynności wyjaśniających. Dr.Finance podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia tej poufności. W przypadku każdej skargi zostaną niezwłocznie przeprowadzone czynności wyjaśniające oraz podjęte odpowiednie działania naprawcze, jeżeli czynności wyjaśniające wskażą ich zasadność. Osoba składająca skargę otrzyma informację na temat wyników czynności wyjaśniających, jeżeli działała w dobrej wierze. Dr.Finance podejmie niezbędne kroki, aby zapewnić zniszczenie dokumentacji w celu zachowania poufności, jeżeli nie zostaną podjęte dalsze działania wobec zgłoszenia.

W ciągu siedmiu dni od zgłoszenia Sygnalista otrzyma potwierdzenie, że jego zawiadomienie zostało przyjęte. Następnym krokiem jest podjęcie przez Dr.Finance działań następczych, które najczęściej polegają na wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

W ciągu trzech miesięcy Sygnalista otrzyma informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem i powodów takich działań. Nie musi to jednak oznaczać zakończenia rozpoznawania zgłoszenia, chociaż rekomendujemy tu szybkie i sprawne działanie.

### **ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

Działania odwetowe ze strony kogokolwiek, niezależnie od pełnionej przez niego roli i jego uprawnień, podejmowane wobec pracownika, który w dobrej wierze i zgodnie z warunkami niniejszej Procedury Sygnalisty zgłosi naruszenie Dobrych Praktyk Dr.Finance, stoją w sprzeczności z wartościami Dr.Finance i przepisami prawa. Każdy pracownik, który naruszy to zobowiązanie dotyczące zakazu podejmowania działań odwetowych, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, obejmującemu nawet rozwiązanie stosunku pracy. „Działania odwetowe” obejmują degradację, zwolnienie, zawieszenie, groźby, nękanie i wszelkie inne rodzaje dyskryminacji wynikające z dokonania zgłoszenia ostrzeżenia.

### **PYTANIA**

W razie pytań lub wątpliwości zachęca się, aby w pierwszej kolejności Pracownik - Sygnalista porozmawiał ze swoim przełożonym, a w dalszej kolejności przesłał skargę na adres: [cc@drfinance.pl](mailto:cc@drfinance.pl) .

Wrocław, dn. 25-09-2024 r.

