**Процедура внутрішніх повідомлень та подальших дій в 8HRS SP. Z O.O.**  
**прийнята рішенням/постановою від 25.09.2024**

**§ 1  
Загальні положення**

1. Процедура внутрішніх повідомлень та подальших дій, далі «процедура», визначає порядок прийняття внутрішніх повідомлень про порушення закону або регуляцій та етичних стандартів, встановлених у 8HRS Sp. z o.o., а також прийняття подальших дій у зв'язку з цими повідомленнями.  
   *(Закон зобов'язує ввести процедуру внутрішніх повідомлень у ст. 23 Закону про захист викривачів для:*
2. *юридичної особи, для якої на 1 січня або 1 липня даного року працює не менше 50 осіб;*
3. *юридичної особи, яка здійснює діяльність у сфері фінансових послуг, продуктів та ринків, а також протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, безпеки транспорту та охорони навколишнього середовища, охоплених актами законодавства Європейського Союзу, перерахованими в частині I.B і II додатка до директиви 2019/1937.  
   Юридична особа розуміється як фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, юридична особа або організаційна одиниця, яка не має юридичного статусу, але якій закон надає правоздатність, або роботодавець, якщо вони не є публічними суб'єктами (приватні суб'єкти), а також суб'єкт, зазначений у ст. 3 Закону від 11 серпня 2021 року про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524) (державний суб'єкт).)*
4. Процедура має на меті впровадження прозорих правил розкриття випадків порушень, прийняття відповідних виправних дій у зв'язку з порушеннями та захист викривача.  
   *(Використані виправні дії слід розуміти як подальші дії, адекватні порушенню. Неможливо приписати кожну подальшу дію до конкретного порушення.)*
5. Процедура є обов'язковою для викривача, який робить внутрішнє повідомлення у контексті, пов'язаному з роботою, незалежно від правового відношення, яке є підставою для виконання ним роботи.  
   *(Згідно зі ст. 4 Закону про захист викривачів, викривачем може бути:*
6. *працівник;*
7. *тимчасовий працівник;*
8. *особа, яка надає послуги на інших підставах, ніж трудові відносини, включаючи на підставі цивільно-правового договору;*
9. *підприємець;*
10. *управлінець;*
11. *акціонер або партнер;*
12. *член органу юридичної особи або організаційної одиниці, яка не має юридичного статусу;*
13. *особа, яка надає послуги під наглядом і керівництвом виконавця, субпідрядника або постачальника;*
14. *стажер;*
15. *волонтер;*
16. *практикант;*
17. *посадова особа у розумінні ст. 1 ч. 1 Закону від 18 лютого 1994 року про пенсійне забезпечення посадових осіб поліції, Агентства внутрішньої безпеки, Агентства розвідки, Служби військової контррозвідки, Служби військової розвідки, Центрального антикорупційного бюро, прикордонної служби, маршалковської служби, Служби охорони держави, Державної пожежної служби, Служби митно-податкової служби та Служби виконання покарань, а також їхніх сімей (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);*
18. *солдат у розумінні ст. 2 п. 39 Закону від 11 березня 2022 року про захист Вітчизни (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).  
    Зазначений перелік є відкритим, наведення має прикладний характер.)*
19. Захисту, передбаченого у процедурі, викривач підлягає з моменту здійснення внутрішнього повідомлення, за умови, що він мав обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка є предметом внутрішнього повідомлення, є правдивою на момент його здійснення і представляє собою інформацію про порушення закону.  
    *(Згідно зі ст. 6 Закону про захист викривачів, викривач підлягає захисту з моменту здійснення повідомлення або його публічного розкриття, за умови, що він мав обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка є предметом повідомлення або публічного розкриття, є правдивою на момент здійснення повідомлення або розкриття, і що вона представляє собою інформацію про порушення закону.)*
20. Захисту, передбаченого у процедурі, не підлягає викривач, який свідомо робить внутрішнє повідомлення, знаючи, що порушення не відбулося.  
    *(Таке повідомлення може містити ознаки злочину, зазначеного у ст. 57 Закону про захист викривачів, що загрожує штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до 2 років.)*
21. Викривач у будь-якому випадку може зробити зовнішнє повідомлення без попереднього внутрішнього повідомлення.  
    *(Закон не передбачає послідовності здійснення повідомлень або пріоритету внутрішніх повідомлень перед зовнішніми.)*
22. Зовнішні повідомлення приймаються Республіканським комісаром з прав людини або іншим державним органом, компетенція якого включає прийняття відповідних подальших дій щодо предмета повідомлення. У відповідних випадках зовнішні повідомлення також направляються в установи, органи або організаційні одиниці Європейського Союзу.
23. Уся інформація про порядок подання зовнішніх повідомлень разом із посиланнями на вебсайти державних органів, які приймають такі повідомлення, міститься в Інтранеті у розділі «Зовнішні повідомлення».  
    *(Згідно зі ст. 25 ч. 1 п. 8 Закону про захист викривачів, процедура внутрішніх повідомлень містить зрозумілу та легко доступну інформацію про порядок подання зовнішніх повідомлень Республіканському комісару з прав людини або державним органам, а також – у відповідних випадках – установам, органам або організаційним одиницям Європейського Союзу. Вказівка на місце надання інформації виконує законні вимоги. Необхідно підкреслити, що положення ст. 25 ч. 1 п. 8 Закону про захист викривачів на підставі ст. 64 набере чинності через 6 місяців після опублікування закону.)*
24. У випадку, якщо порушенню закону можна ефективно протидіяти в рамках організаційної структури 8HRS SP. Z O.O., рекомендується зробити внутрішнє повідомлення.
25. Кожному, хто розглядає можливість подання внутрішнього або зовнішнього повідомлення, у разі необхідності надається психологічна або юридична допомога, надана за запитом такої особи протягом 3 днів з моменту подання запиту. Надання такої допомоги здійснюється з дотриманням принципів повної конфіденційності особи, яка має намір зробити повідомлення.  
    *(Зазначені два положення становлять систему заохочень, яка згідно зі ст. 25 ч. 2 п. 4 Закону про захист викривачів є факультативним елемент процедури внутрішніх повідомлень.)*

**§ 2  
Визначення**

1. У цій процедурі під такими термінами розуміється:

a) **Комісія з етики** – це призначений структурний підрозділ, що складається як мінімум із 3 неупереджених членів, обраних керівною радою компанії шляхом конкурсу, завданням якого є прийом внутрішніх повідомлень, зокрема запит додаткових відомостей у викривача, а також вжиття подальших заходів;  
(відповідно до статті 25, пункту 1, підпункту 3 Закону про захист викривачів, процедура внутрішніх повідомлень визначає неупереджений внутрішній підрозділ або особу в межах організаційної структури юридичної особи, уповноважену вживати подальших заходів, зокрема перевіряти внутрішнє повідомлення та здійснювати подальше спілкування з викривачем, зокрема запит додаткової інформації та надання викривачу зворотного зв'язку. Комісія з етики може бути органом, що забезпечує неупередженість. Крім неупередженості, наступним елементом системи прийому повідомлень є відповідна кваліфікація осіб, які приймають повідомлення, що може бути забезпечена юридичною, економічною або технічною освітою залежно від діяльності юридичної особи.)

b) **Подальша дія** – це дія, що полягає в оцінці достовірності інформації, яка міститься у внутрішньому повідомленні, та протидії порушенню закону, зокрема шляхом проведення розслідування, ініціювання контролю або іншого провадження на підставі законодавства або відхилення повідомлення;  
(Подальша дія визначається у статті 2, пункті 1 Закону про захист викривачів як дія, вчинена юридичною особою або державним органом з метою оцінки достовірності інформації, яка міститься у повідомленні, та з метою протидії порушенню закону, згаданому у повідомленні, зокрема шляхом проведення розслідування, ініціювання контролю або адміністративного провадження, подання обвинувачення, дій, спрямованих на повернення фінансових коштів, або завершення процедури, що проводиться в межах внутрішньої процедури повідомлення про порушення закону та вжиття подальших заходів, або процедури прийому зовнішніх повідомлень і вжиття подальших заходів.)

c) **Репресивні дії** – це прямі або непрямі дії чи бездіяльність у контексті, пов'язаному з роботою, що є наслідком внутрішнього повідомлення і порушують або можуть порушити права викривача чи завдати йому необґрунтованої шкоди, включаючи безпідставне порушення справ проти викривача;  
(Репресивні дії визначаються у статті 2, пункті 2 Закону про захист викривачів як прямі або непрямі дії чи бездіяльність у контексті, пов'язаному з роботою, що є наслідком повідомлення або публічного розкриття і які порушують або можуть порушити права викривача або завдати чи можуть завдати необґрунтованої шкоди викривачу, включаючи безпідставне порушення справ проти викривача.)

d) **Інформація про порушення закону** – це інформація, включаючи обґрунтовані підозри, що стосується здійсненого або потенційного порушення закону, яке сталося або, ймовірно, станеться в 8 HRS SP. Z O.O., про яке викривач дізнався у контексті, пов'язаному з роботою, або інформація про спробу приховати таке порушення;  
(Інформація про порушення закону визначається у статті 2, пункті 3 Закону про захист викривачів як інформація, включаючи обґрунтовані підозри, що стосується здійсненого або потенційного порушення закону, яке сталося або, ймовірно, станеться в юридичній особі, у якій викривач брав участь у процесі рекрутації або інших переговорах, що передували укладенню договору, або в іншій юридичній особі, з якою викривач підтримував або підтримує зв'язок у контексті, пов'язаному з роботою, або інформація про спробу приховати таке порушення.)

e) **Зворотний зв'язок** – це передача викривачу інформації про заплановані або здійснені подальші дії та причини таких дій;  
(Зворотний зв'язок визначається у статті 2, пункті 1 Закону про захист викривачів як передача викривачу інформації про заплановані або здійснені подальші дії та причини таких дій.)

f) **Контекст, пов'язаний з роботою** – це минулі, теперішні або майбутні дії, пов'язані з виконанням роботи, у рамках яких була отримана інформація про порушення закону і існує можливість переживання репресивних дій;  
(Контекст, пов'язаний з роботою, розуміється відповідно до статті 2, пункту 4 Закону про захист викривачів як минулі, теперішні або майбутні дії, пов'язані з виконанням роботи на підставі трудового договору або іншого правового відношення, що ґрунтується на наданні роботи чи послуг, або виконанні функцій у юридичній особі чи в інтересах цієї юридичної особи, або служби в юридичній особі, у рамках яких була отримана інформація про порушення закону і існує можливість переживання репресивних дій.)

g) **Особа, до якої відноситься повідомлення** – це фізична особа, юридична особа або організація без правосуб'єктності, зазначена у внутрішньому повідомленні як особа, що вчинила порушення закону, або як особа, з якою пов'язана особа, що вчинила порушення закону;  
(Особа, до якої відноситься повідомлення, визначається у статті 2, пункті 7 Закону про захист викривачів як фізична особа, юридична особа або організація без правосуб'єктності, якій закон надає правосуб'єктність, зазначена у повідомленні або публічному розкритті як особа, що вчинила порушення закону, або як особа, з якою пов'язана особа, що вчинила порушення закону.)

h) **Особа, що допомагає в поданні повідомлення** – це фізична особа, яка допомагає викривачу в поданні внутрішнього повідомлення у контексті, пов'язаному з роботою, і допомога якої не повинна бути розкрита;  
(Відповідно до статті 2, пункту 8 Закону про захист викривачів, особа, що допомагає в поданні повідомлення, – це фізична особа, яка допомагає викривачу в поданні повідомлення або публічному розкритті у контексті, пов'язаному з роботою, і допомога якої не повинна бути розкрита.)

i) **Особа, пов'язана з викривачем** – це фізична особа, яка може піддатися репресивним діям, включаючи працівника або члена сім'ї викривача;  
(Відповідно до статті 2, пункту 9 Закону про захист викривачів, особа, пов'язана з викривачем, – це фізична особа, яка може піддатися репресивним діям, включаючи працівника або члена сім'ї викривача.)

j) **Внутрішнє повідомлення** – це усне або письмове внутрішнє повідомлення, передане відповідно до цієї процедури.  
(Відповідно до статті 2, пункту 16, внутрішнім повідомленням є усне або письмове повідомлення юридичній особі про порушення закону.)

**§ 3  
Предмет повідомлення**

1. Предметом внутрішнього повідомлення можуть бути дії або бездіяльність, що не відповідають закону або спрямовані на його обходження, які стосуються:
   1. корупції;
   2. державних закупівель;
   3. послуг, продуктів та фінансових ринків;
   4. протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
   5. безпеки продуктів і їх відповідності вимогам;
   6. безпеки транспорту;
   7. охорони навколишнього середовища;
   8. радіаційного захисту та ядерної безпеки;
   9. безпеки харчових продуктів і кормів;
   10. здоров'я та благополуччя тварин;
   11. громадського здоров'я;
   12. захисту прав споживачів;
   13. захисту приватного життя та персональних даних;
   14. безпеки мереж і інформаційних систем.  
       *(Цей перелік сфер випливає зі статті 3, пункту 1 Закону про захист викривачів. Він розширений порівняно з імплементованою статтею 2, пункту 1 Директиви 2019/1937 про корупцію.)*
2. Предметом внутрішнього повідомлення також можуть бути порушення чинних у 8HRS SP. Z O.O. внутрішніх регуляцій у сфері протидії мобінгу та дискримінації, а також реалізації принципу рівного ставлення та етичних стандартів.  
   *(Стаття 3, пункт 2 Закону про захист викривачів дозволяє юридичній особі включати до процедури внутрішнього повідомлення внутрішні регуляції або етичні стандарти, що діють у цій юридичній особі, наприклад, кодекси кращих практик. Розширені внутрішні регуляції не обов’язково повинні бути пов'язані зі сферами, зазначеними у статті 3, пункті 1 Закону про захист викривачів. Можливе розширення на мобінг, дискримінацію, безпечні та гігієнічні умови праці, що випливають із діяльності юридичної особи та закріплені у внутрішніх регуляціях.)*

**§ 4  
Порядок подання повідомлення**

1. Інформатор може подати внутрішнє повідомлення:  
   a) **електронно** – через адресу електронної пошти: [k.dalka@8hrs.pl](mailto:k.dalka@8hrs.pl)

b) **письмово** – у закритому конверті, доставленому внутрішньою або зовнішньою поштою з написом «zgłoszenie naruszenia», поміщеному в інший закритий конверт, адресований на **8HRS SP. Z O.O.**, вул. Graniczna 4/14, 20-010 Люблін, або доставленому в скриньку, розташовану на 1-му поверсі біля кімнати 14, яка знаходиться поза зоною відеоспостереження

c) **усно** – через спеціалізовану гарячу лінію за номером 817211618  
*(Незалежно від обраного способу подання зовнішнього повідомлення, основним принципом прийняття повідомлень є захист особи інформатора. Форми подання повідомлень випливають зі статті 26 Закону про захист інформаторів.)*

1. За запитом інформатора внутрішнє повідомлення може бути подане також під час зустрічі за участі як мінімум 2 членів Комісії з етики, організованої протягом 14 днів з моменту отримання такого запиту. Член Комісії з етики, присутній на зустрічі, складає протокол про прийняття повідомлення. Інформатор може перевірити, виправити і затвердити такий протокол.  
   *(Інформатор може подати запит на організацію особистої зустрічі на підставі статті 26, пункту 6 Закону про захист інформаторів. Особи, що приймають повідомлення, можуть організувати зустріч у будь-якому місці за умови забезпечення захисту особи інформатора.)*
2. З метою належної перевірки повідомлення та ефективного прийняття подальших заходів повідомлення повинне містити як мінімум:  
   a) особисті дані інформатора та особи, до якої стосується повідомлення;  
   b) контактну адресу інформатора;  
   c) максимально точний опис предмета порушення (фактичний стан, що викликає сумніви у інформатора);  
   d) опис контексту, пов’язаного з роботою, який дозволив виявити зазначене порушення;  
   e) зазначення обґрунтованих підстав, які дозволили встановити, що інформація про порушення закону є правдивою.  
   *(Обсяг інформації в повідомленні випливає зі статті 6 Закону про захист інформаторів, що визначає умови надання статусу інформатора.)*
3. Внутрішнє повідомлення також може бути подане анонімно шляхом передачі повідомлення в закритому конверті з написом «**zgłoszenie naruszenia**», поміщеному в інший закритий конверт у місці, зазначеному в пункті 1.  
   *(Юридична особа може вирішити, чи буде вона приймати анонімні повідомлення. На анонімні повідомлення не поширюються обов’язки щодо надання зворотного зв'язку та інформації про подальші дії.)*
4. Анонімні внутрішні повідомлення, що містять явно недостовірну або неперевірену інформацію, не будуть розглядатися.  
   *(Це рішення спрямоване на запобігання розгляду явно необґрунтованих повідомлень.)*
5. Протягом 7 днів з моменту отримання внутрішнього повідомлення Комісія з етики надсилає інформатору підтвердження про отримання повідомлення, якщо інформатор не вказав контактну адресу, на яку має бути надіслано підтвердження.  
   *(Термін 7 днів на інформування випливає зі статті 25, пункту 1, підпункту 5 Закону про захист інформаторів.)*

**§ 5  
Дії після подання повідомлення**

1. У разі, якщо:  
   a) порушення закону можна ефективно усунути в межах організаційної структури **8HRS SP. Z O.O.** – Комісія з етики приймає зазначені в рекомендаціях заходи щодо відновлення;  
   b) порушення закону неможливо ефективно усунути в межах організаційної структури **8HRS SP. Z O.O.** – Комісія з етики повідомляє правоохоронні органи або ініціює інші процедури, передбачені законодавством.  
   *(У рамках подальших дій можливо надіслати повідомлення про порушення закону до публічних органів у встановленому порядку, наприклад, повідомлення про можливість скоєння злочину або заяву про початок адміністративного провадження.)*  
   c) повідомлення про порушення виявилося необґрунтованим – Комісія з етики відхиляє повідомлення і завершує процес, передбачений цією процедурою.
2. Якщо зворотний зв'язок, наданий відповідно до § 4, пункт 8, не містив інформації, зазначеної в § 2, пункт f, Комісія з етики надає інформатору додатковий зворотний зв'язок, що містить таку інформацію.  
   *(Зворотний зв'язок не завжди має містити відомості про вжиті заходи; можливо інформування про заплановані заходи, якщо відповідні дії ще не були вжиті.)*
3. Комісія з етики здійснює подальші дії з дотриманням належної обачності та повної конфіденційності особи інформатора.  
   *(Під подальшими діями розуміються будь-які заходи, вжиті для усунення наслідків порушення, їх обмеження або запобігання їх виникненню.)*
4. Член Комісії з етики може бути виключений головою або на власне прохання з процесу подальших дій, якщо розглянуте повідомлення стосується обставин, які можуть викликати сумніви щодо неупередженості члена Комісії з етики.

**§ 6  
Захист інформатора**

1. Стосовно інформатора не можуть бути вжиті жодні відповідні дії або спроби чи погрози застосування таких дій.
2. Заборонені відповідні дії включають, зокрема:  
   a) відмова в укладенні трудових відносин;  
   b) звільнення або розірвання трудового договору без попередження;  
   c) відмова в укладенні трудового договору на визначений строк або безстрокового трудового договору після розірвання договору на випробувальний термін;  
   d) відмова в укладенні наступного трудового договору на визначений строк;  
   e) відмова в укладенні безстрокового трудового договору після розірвання договору на визначений строк, якщо інформатор мав обґрунтовані очікування, що такий договір буде укладено;  
   f) зниження розміру заробітної плати;  
   g) призупинення підвищення кваліфікації або ігнорування при підвищенні;  
   h) ігнорування при наданні інших, окрім заробітної плати, пов'язаних із роботою пільг або зниження розміру цих пільг;  
   i) переведення на нижчу посаду;  
   j) призупинення виконання трудових або службових обов'язків;  
   k) передача іншому працівникові обов'язків інформатора;  
   l) несприятлива зміна місця роботи або графіка роботи;  
   m) негативна оцінка результатів роботи або негативна думка про роботу;  
   n) накладення або застосування дисциплінарного стягнення, включаючи фінансове покарання, або заходів аналогічного характеру;  
   o) примус, залякування або виключення;  
   p) мобінг;  
   r) дискримінація;  
   s) несприятливе або несправедливе поводження;  
   t) призупинення участі або ігнорування при відборі на навчання для підвищення професійної кваліфікації;  
   u) необґрунтоване направлення на медичні огляди, включаючи психіатричні;  
   v) дії, спрямовані на ускладнення пошуку роботи в майбутньому в цьому секторі або галузі на основі неформальної або формальної секторальної чи галузевої угоди;  
   x) завдання фінансової шкоди, включаючи економічну, або втрата доходу;  
   y) завдання іншої нематеріальної шкоди, включаючи порушення особистих прав, зокрема доброго імені інформатора.  
   *(Цей список є відкритим, як і у ст. 12, ч. 1 Закону про захист інформаторів.)*
3. Заборонені відповідні дії також включають розірвання договору, стороною якого є інформатор, зокрема стосовно продажу або постачання товарів чи надання послуг, відмова від такого договору або його розірвання без попередження.
4. Заборона на відповідні дії поширюється також на особу, яка сприяла поданню повідомлення, особу, пов'язану з інформатором, а також юридичну особу або інший організаційний підрозділ, що сприяв інформатору або пов'язаний із ним, зокрема той, що є власністю інформатора або наймає його.  
   *(До підрозділу, що сприяє інформатору, можна віднести профспілку, що діє на даному підприємстві, якщо вона допомогла інформатору. Очевидно, це залежатиме від конкретної ситуації.)*

**§ 7**

**Реєстр повідомлень**

1. Кожне внутрішнє повідомлення підлягає реєстрації безпосередньо призначеним співробітником Комісії з етики.
2. Реєстр внутрішніх повідомлень містить:

a) номер повідомлення;

b) предмет порушення;

c) персональні дані інформатора та особи, якої стосується повідомлення, необхідні для ідентифікації цих осіб;

d) контактну адресу інформатора;

e) дату подання повідомлення;

f) інформацію про вжиті подальші дії;

g) дату завершення справи.

1. Реєстр внутрішніх повідомлень також включає анонімні повідомлення. Якщо інформатор не вказав свої персональні дані або контактну адресу, таке повідомлення позначається в реєстрі як анонімне.
2. Інформація, пов’язана з повідомленням, зберігається в реєстрі внутрішніх повідомлень протягом 3 років після завершення календарного року, в якому завершилися подальші дії, або після завершення інших процедур, ініційованих цими діями.

*(Реєстр повідомлень регулюється ст. 29 Закону про захист інформаторів. Обов’язок його ведення покладено на юридичну особу.)*

**§ 8**

**Прикінцеві положення**

1. За правильність та ефективність функціонування цієї процедури відповідає управління Компанії.
2. Комісія з етики не рідше одного разу на рік передає наглядовій раді Компанії зведену інформацію про внутрішні повідомлення та про подальші дії, вжиті у зв’язку з цими повідомленнями.
3. Відділ кадрів інформує всіх співробітників, які працюють у **8HRS SP. Z O.O.**, про прийняття та зміст цієї процедури, а також про її зміни.  
   *(Обов’язок інформування випливає зі ст. 24, ч. 5 Закону про захист інформаторів.)*
4. Особі, яка претендує на роботу на підставі трудового договору або іншого правового відносини, що є підставою для надання роботи, послуг або виконання функцій, Відділ кадрів надає інформацію про процедуру разом із початком набору або переговорами, що передують укладенню договору, відмінного від трудового.  
   *(Обов’язок інформування кандидатів випливає зі ст. 24, ч. 6 Закону про захист інформаторів. Доречно передавати таку інформацію разом із відомостями про обробку персональних даних.)*
5. Процедура набирає чинності через 7 днів після її доведення до відома всіх співробітників, які працюють у 8HRS SP. Z O.O.  
   *(Термін набрання чинності процедури випливає зі ст. 24, ч. 5 Закону про захист інформаторів.)*
6. Процедура буде доступна в корпоративному інтранеті в розділі — повідомлення про порушення.