

Zasady Grupy dotyczące zgłaszania obaw związanych z Nieprawidłowościami

Zgłaszanie obaw w miejscu pracy; Zasady firmy Computacenter dotyczące zgłaszania obaw związanych z nieprawidłowościami („Whistleblowing” / ‘Polityka o sygnalistach’)

Kogo obowiązują te zasady?

Zasady te obowiązują wszystkie osoby pracujące dla Computacenter lub dowolnej spółki wchodzącej w skład Grupy ("Computacenter"), zarówno zatrudnione na czas określony lub nieokreślony, jak i te zatrudnione za pośrednictwem stron trzecich i partnerów strategicznych. Proces zgłaszania zawarty w niniejszym dokumencie dotyczy również wszystkich współpracujących z Computacenter w ramach naszego łańcucha dostaw.

Niniejszy dokument będzie aktualizowany okresowo, więc prosimy wszystkich pracowników o zapoznanie się z dokumentami [OneCC Compliance pages](#), a w przypadku osób niebędących pracownikami firmy, o odwiedzenie strony [Computacenter's corporate website](#), gdzie udostępniono jego aktualną wersję.

Jeśli jesteś kierownikiem lub zajmujesz w firmie wyższe stanowisko, masz obowiązek zapoznać się z zagrożeniami, jakie mogą zaistnieć w Twoim dziale i podjąć natychmiastowe działania, jeśli uznasz, że istnieje jakiegokolwiek ryzyko dla firmy. Oznacza to, że musisz wiedzieć, jakie są Twoje obowiązki w zakresie przekazywania zgłoszeń, jeśli ktoś zwróci się ze zgłoszeniem bezpośrednio do Ciebie.

Oznacza to, że wszyscy kierownicy i osoby na wyższych stanowiskach zobowiązani są zapoznać się z niniejszymi zasadami oraz z dokumentem „Wytyczne dla kadry kierowniczej”, który zawiera pomocne wskazówki dotyczące wypełniania obowiązków w przypadku, gdy problem zostanie zgłoszony bezpośrednio do nich.

Dlaczego stosujemy te zasady?

Nasi klienci i pracownicy ufają, że jesteśmy organizacją etyczną, przestrzegającą przepisów i działającą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Computacenter dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wysokich standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz stosować się do przepisów prawnych obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność.

Uważamy, że ważne jest, aby nasi pracownicy zgłaszali wszelkie obawy, jakie pojawiają się w ich miejscu pracy. Jest to nazwane zgłaszaniem obaw związanych z nieprawidłowościami. Niniejszy dokument wyjaśnia, co należy zrobić, gdy pojawiają się wątpliwości lub podejrzenia, że coś, czego byłeś świadkiem, widziałeś lub słyszałeś jest niebezpieczne, nieetyczne, niezgodne z prawem lub z zasadami Computacenter, a interesy innych osób lub samej firmy Computacenter są zagrożone (lub cokolwiek innego, co w uzasadniony sposób mogłoby dotyczyć interesu publicznego).

Rozumiemy, że możesz czuć się zaniepokojony zgłaszaniem obaw związanych z nieprawidłowościami, których byłeś świadkiem zapewniamy jednak, że możesz bezpiecznie wypowiedzieć się bez lęku przed odwetem. Zadbamy o to, aby wszelkie szczegóły dotyczące zgłoszeń były zachowane w ścisłej poufności, a wszelkie obawy związane z nieprawidłowościami będzie można zgłaszać anonimowo.

Co oznacza termin „interes publiczny”?

Termin ten rozumiemy jako naruszenia, w wyniku których zagrożone są interesy innych organizacji lub interesy firmy Computacenter, na przykład:

- przestępstwa kryminalne,
- przekupstwo i korupcja,
- łamanie prawa,
- pomyłki sądowe,
- Zagrożenia BHP
- Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu
- umyślne ukrywanie informacji o którymkolwiek z powyższych naruszeń.

Zgłaszanie obaw związanych z Nieprawidłowościami

Pracownicy mają obowiązek poinformować o wszelkich podejrzeniach dotyczących niewłaściwego zachowania, aby można było jak najszybciej przeprowadzić odpowiednie działania wyjaśniające. Nie czekaj, aż stanie się coś złego, zanim zaczniesz działać. Nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji za jakiegokolwiek obawy zgłoszone z uzasadnionym przekonaniem i w dobrej wierze, nawet jeśli okażą się one bezpodstawne.

Im wcześniej zgłoszone zostaną obawy związane z nieprawidłowościami, tym łatwiej będzie nam podjąć odpowiednie działania. Nie trzeba mieć mocnych dowodów zanim się do nas zgłosisz, ale należy wyjaśnić, co spowodowało zaniepokojenie daną sytuacją i przekazać ewentualne pomysły, jak moglibyśmy rozwiązać dany problem.

Niezależnie od tego, w jaki sposób zgłosisz swoje obawy związane z nieprawidłowościami, czy to poprzez poinformowanie bezpośredniego przełożonego, poinformowanie innej odpowiedniej osoby kontaktowej w Grupie Computacenter, czy też poprzez zewnętrzną i anonimową infolinię Safecall, możesz mieć pewność, że Twoje obawy związane z nieprawidłowościami zostaną potraktowane poważnie.

Żadna osoba, która zgłosisz obawy związane z nieprawidłowościami, nie będzie narażona na jakiegokolwiek niedogodności, odwet, dyskryminację, ani inne negatywne konsekwencje. Computacenter nie toleruje działań odwetowych wobec osób zgłaszających uzasadnione obawy związane z nieprawidłowościami. Działania odwetowe stanowią bardzo poważne naruszenie zarówno zasad firmy, jak i prawa, i mogą prowadzić do wszczęcia postępowania na podstawie lokalnych przepisów dyscyplinarnych lub/i przepisów prawa pracy, w tym również wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeśli Twoje obawy związane z nieprawidłowościami dotyczą Twojego zatrudnienia w Computacenter, możesz porozmawiać z wybranym przez siebie kierownikiem lub osobą z lokalnego działu HR, która wyjaśni Ci, w jaki sposób możesz zgłosić swoje obawy.

Zewnętrzna linia zgłoszeń: Safecall

Zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania wszelkich obaw związanych z potencjalnym naruszeniem jakichkolwiek zasad obowiązujących w Computacenter, dzwoniąc na niezależną poufną infolinię, udostępnioną przez Safecall.

Safecall zapewnia niezależną, poufną linię zgłoszeń, za pośrednictwem której można zgłaszać swoje obawy związane z nieprawidłowościami. Połączenia są obsługiwane przez wykwalifikowany personel i traktowane w sposób ściśle poufny.

Wniesione zgłoszenie jest przekazywane do Dyrektora Grupy ds. Prawnych i Zgodności (Director of Legal and Group Compliance) oraz Grupowego Dyrektora ds. Personalnych (Group Chief People Officer) ~~zgodności oraz do Dyrektora ds. Z dużych liter~~, w celu ustalenia właściwego postępowania. Jeśli zgłoszenie dotyczy któregokolwiek z tych podmiotów, zostaje ono przekazane do Sekretarza Firmy.

W dochodzeniu mogą brać udział Regionalni Kierownicy ds. Prawnych i Zgodności (Regional Legal and Compliance Officers), pod warunkiem że zgłoszenie nie dotyczy ich obszaru kompetencji. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane są w sposób ściśle poufny, w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu.

Linia Safecall czynna jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Numer, pod który należy zadzwonić, zależy od kraju, z którego się dzwoni.

Kontakt z Safecall możliwy jest również drogą elektroniczną pod adresem computacenter@safecall.co.uk lub za pośrednictwem strony internetowej www.safecall.co.uk/report.

Kraj	Numery telefoniczne (wszystkie połączenia bezpłatne)
Australia	1 800 312 928
Belgia	00 800 72332255
Kanada	1877 599 8073
Chiny	4008 833 405
Francja	00 800 72332255
Niemcy	00 800 72332255
Hongkong	3077 5524
Węgry	00 800 72332255
Indie	000 800 4401256
Irlandia	1800 812740

Japonia	0120 921 067
Malezja	1800 220 054
Meksyk	800 1231758
Holandia	00 800 72332255
Polska	00 800 72332255
Rumunia	0372 741 942
Singapur	800 448 1773
Republika Południowej Afryki	0800 990243
Hiszpania	00 800 72332255
Szwajcaria	00 800 72332255
Wielka Brytania	0800 9151571
USA	1866 901 3295

Jeśli kontaktujesz się z Safecall z kraju niewymienionego powyżej, pełną listę numerów telefonów dla wszystkich dostępnych krajów znajdziesz pod poniższym linkiem: [Telephone Numbers \(safecall.co.uk\)](https://safecall.co.uk/TelephoneNumbers)

Co się stanie, jeśli zgłoszę swoje obawy związane z nieprawidłowościami?

Po zgłoszeniu obaw związanych z nieprawidłowościami (czy to za pośrednictwem Safecall, czy w inny sposób) osoba przyjmująca zgłoszenie lub poinformowana o zarzutach (w przypadku, gdy nie zostały one zgłoszone bezpośrednio do Safecall), ma obowiązek traktować wszelkie otrzymane informacje oraz tożsamość osoby zgłaszającej obawy w sposób ściśle poufny.

Jeśli zgłoszenie nie zostało złożone w pierwszej kolejności za pośrednictwem Safecall, osoba, która dowiedziała się o podejrzeniu nieprawidłowości powinna zarejestrować je w Safecall lub zgłosić bezpośrednio do Dyrektora Grupy ds. Prawnych i Zgodności (‘Director of Group Legal and Compliance’) lub do Dyrektora ds. Personalnych (‘Chief People Officer’). W celu zachowania całkowitej poufności, zgłoszonej informacji nie należy omawiać z osobami trzecimi.

W momencie otrzymania zgłoszenia Director of Group Legal and Compliance lub Chief People Officer zadba o niezwłoczne przeprowadzenie niezależnego i bezstronnego rozpatrzenia sprawy, podejmując wszelkie środki niezbędne do jej rozwiązania lub skorygowania.

Jeśli zgłoszenie dotyczy podejrzenia o działalność przestępczą, informacja ta musi zostać zgłoszona odpowiednim lokalnym organom władzy.

Czy dowiem się o wyniku mojego zgłoszenia?

W miarę możliwości będziemy informować o postępach w dochodzeniu, ale nie zawsze będzie to możliwe ze względu na konieczność zachowania poufności dla każdego zgłoszenia.

Annex 1:

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

W Computacenter Poland Sp. z o.o.

(dalej: **Computacenter**)

1. Dlaczego zgłaszanie podejrzeń naruszeń jest ważne?

Computacenter prowadzi działalność w sposób uczciwy i oczekuje od wszystkich współpracowników postępowania zgodnego z prawem oraz wewnętrznymi standardami i politykami. Budowanie etycznego i przyjaznego środowiska pracy jest dla nas priorytetem. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i zachęcamy wszystkich, by zgłaszali podejrzenia naruszeń. Dzięki zgłoszeniom **Computacenter** może szybciej reagować i zapobiegać zdarzeniom, które mogłyby nieść jakiegokolwiek ryzyka dla ludzi i miejsca, w którym pracują.

Niniejszy dokument jest lokalną procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zgodną z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Oprócz Procedury zgłoszeń wewnętrznych (dalej: Procedura), w **Computacenter** obowiązują także regulacje takie jak: **Zasady Grupy dotyczące zgłaszania obaw związanych z Nieprawidłowościami, Procedury Grupy dotyczące zgłaszania obaw związanych z nieprawidłowościami**, zgodnie z którymi można dokonać zgłoszenia o podejrzeniu naruszenia na zasadach w nich opisanych.

W przypadku, w którym postanowienia regulacji w/w byłyby sprzeczne z Procedurą albo nie dałoby się ich pogodzić z postanowieniami Procedury lub przepisami prawa krajowego, obowiązuje wyłącznie Procedura.

2. Co można zgłosić?

Procedurę stosuje się do zgłoszeń wszystkich przypadków naruszenia i obejścia przepisów prawa, dotyczących:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;

11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 2. 1-16,

(dalej: **Zgłoszenie**).

3. Kto może zgłosić?

Zgłoszenia mogą dokonać wszystkie osoby, które powzięły informacje o naruszeniu w kontekście związanym z pracą, w szczególności: pracownicy, byli pracownicy, kandydaci do pracy, osoby uprawnione do reprezentacji, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich lub świadczący na rzecz **Computacenter** usługi lub dostarczający towary na podstawie innych umów (dalej: **Sygnalista**).

4. Jak można zgłosić?

Zgłoszenie może zostać złożone: za pośrednictwem platformy Safecall, pisemnie lub ustnie, na adres computacenter@safecall.co.uk; za pośrednictwem strony internetowej www.safecall.co.uk/reportm, na numer telefonu: 00 800 72332255, lub podczas osobistego spotkania z Managerem HR w polskiej spółce **Computacenter**. -. O osobiste spotkanie można poprosić za pośrednictwem platformy do zgłaszania nieprawidłowości Safecall, jak opisano powyżej, i zostanie ono zorganizowane w ciągu 14 dni od złożenia takiej prośby.

5. Jakie informacje zawrzeć w Zgłoszeniu?

Zgłoszenie powinno zawierać opis naruszenia, okoliczności, w jakich do niego doszło (lub może dojść), informacje przydatne do wyjaśnienia sprawy (w tym dane osób, które brały udział w naruszeniu lub mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności naruszenia, miejsca, gdzie doszło do naruszenia oraz kiedy doszło do naruszenia). Sygnalista może wskazać w Zgłoszeniu preferowany sposób komunikowania się w sprawie Zgłoszenia.

6. Kto przyjmuje Zgłoszenia?

Wszystkie zgłoszenia, niezależnie od sposobu ich złożenia trafiają do managera HR (dalej: **Podmiot przyjmujący zgłoszenia**). Podmiot przyjmujący zgłoszenia w ciągu 7 dni od otrzymania Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie pozostawił adresu do kontaktu.

7. Kto rozpoznaje Zgłoszenia?

Podmiotem, który ocenia, kwalifikuje zgłoszenia i przeprowadza działania następcze jest Zespół Wyjaśniający (dalej: **Zespół Wyjaśniający**). Zespół wyjaśniający decyduje o przeprowadzeniu działań następczych samodzielnie, w zależności od wagi sprawy, jej złożoności i przewidywanej liczby czynności potrzebnych do wyjaśnienia Zgłoszenia.

Zespół wyjaśniający może zapraszać do udziału w działaniach następczych specjalistów, zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji, w tym prawników, psychologów, specjalistów BHP i innych, stosownie do charakteru sprawy.

Jeśli Zgłoszenie dotyczy osoby powołanej w skład Zespołu wyjaśniającego, osoba ta jest wyłączona z prac dotyczących tego Zgłoszenia.

Zespół wyjaśniający działa niezależnie i bezstronnie. Niedopuszczalne jest wpływanie na czynności Zespołu wyjaśniającego, wydawanie jego członkom poleceń co do sposobu postępowania albo wpływanie na wydawane decyzje.

8. Na czym polegają działania następcze?

Computacenter ma obowiązek przeprowadzić działania następcze w związku ze Zgłoszeniem. Działania następcze obejmują wszelkie działania podjęte w celu weryfikacji informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz oceny ich wiarygodności, kompletności i potencjalnych konsekwencji oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa wskazanego w Zgłoszeniu. Do takich działań należy w szczególności prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

W toku postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający może zbierać informacje, żądać dokumentów, wyjaśnień ustnych lub pisemnych, analizować dane teleinformatyczne oraz wszelkie inne informacje pomocne w wyjaśnieniu sprawy. Prace Zespołu wyjaśniającego są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Wszystkie osoby, z którymi Zespół wyjaśniający współpracuje w trakcie postępowania wyjaśniającego, w tym osoby, z którymi prowadzone są rozmowy wyjaśniające, są zobowiązane do zachowania poufności.

Zespół wyjaśniający ma obowiązek przekazać Sygnaliście informację zwrotną, obejmującą w szczególności informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia w terminie 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w razie braku możliwości potwierdzenia Zgłoszenia, w terminie **3 miesiące** od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.

9. Jak chronimy Sygnalistów?

Computacenter zapewnia Sygnaliście ochronę przed ujawnieniem tożsamości oraz wszelkimi przejawami dyskryminacji, odwetu czy niesprawiedliwego traktowania spowodowanego dokonaniem Zgłoszenia (dalej: **Działania Odwetowe**).

Sygnalista nie może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej w związku z dokonaniem w dobrej wierze Zgłoszeniem.

Zabronione jest podejmowanie wobec Sygnalisty jakichkolwiek decyzji negatywnie wpływających na jego warunki pracy w związku z dokonaniem Zgłoszenia, zabronione jest również groźenie podjęciem takich decyzji. Do tego rodzaju negatywnych decyzji należą w szczególności: odmowa zatrudnienia, niekorzystna zmiana warunków pracy lub płacy, zmiana stanowiska lub miejsca wykonywania pracy, wstrzymanie awansu, cofnięcie awansu, cofnięcie premii lub bonusu, wstrzymanie szkoleń lub rozwoju ścieżki zawodowej, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej.

Ochrona przysługuje także osobie, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu. O tym, że ktoś udziela Sygnaliście pomocy w Zgłoszeniu, Sygnalista powinien niezwłocznie poinformować Podmiot wyjaśniający lub zespół, wskazując na czym ta pomoc polega. Osobą pomagającą w Zgłoszeniu jest także przełożony osoby, który przekazuje pozyskane od Sygnalisty informacje o naruszeniu.

Nie stanowi Działania Odwetu wyciągnięcie konsekwencji wobec Sygnalisty, jeśli jest sprawcą lub współsprawcą naruszenia.

W razie zgłoszenia jakichkolwiek działań, które mogą stanowić Działania Odwetu wobec Sygnalisty, **Computacenter** podejmie stosowne kroki w celu ich wyeliminowania i przeciwdziałania im (patrz pkt. 11 poniżej).

10. Kto nie podlega ochronie?

Computacenter ma prawo podejmować wobec Sygnalisty stosowne kroki prawne, w sytuacji, w której:

- Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, aby sądzić, że informacja o naruszeniu wskazana w Zgłoszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia;
- Sygnalista dokonał Zgłoszenia w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści lub przywilejów;
- intencją Sygnalisty było zaszkodzenie innym potencjalnym Sygnalistom lub wyrządzenie szkody **Computacenter**.

11. Jakie działania podejmuje Computacenter po stwierdzeniu naruszenia?

Środki na wypadek naruszenia mogą obejmować w szczególności:

- zastosowanie kar porządkowych, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy;
- zmianę podporządkowania lub raportowania;
- rozwiązanie umowy łączącej Computacenter ze sprawcą naruszenia (w przypadku umowy o pracę, stosownie do okoliczności za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia);
- zainicjowanie postępowania cywilnego, karnego lub innego;
- zmiany w organizacji służące minimalizowaniu ryzyka wystąpienia naruszenia w przyszłości (system compliance, audyt, monitoring).

12. Zgłoszenie do organów publicznych

Procedura nie ogranicza prawa do zawiadomienia o naruszeniu prawa organów władzy publicznej, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich. Zawiadomienie organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, może być złożone ustnie, elektronicznie lub pisemnie. Szczegółowy tryb przyjmowania zawiadomień określają regulaminy organów publicznych i Rzecznika Praw Obywatelskich, dostępne na ich stronach internetowych.

13. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach i w związku z prowadzonymi działaniami następczymi jest **Computacenter**. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w celu wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu, zapobiegania występowaniu naruszeń oraz wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec osób winnych naruszenia.

W przypadku pozyskania danych osobowych, które nie są niezbędne do osiągnięcia powyższych celów, takie dane nie będą przetwarzane, a w razie ich pozyskania – zostaną niezwłocznie usunięte po stwierdzeniu ich nieprzydatności.

Podmiot przyjmujący zgłoszenia, Podmiot wyjaśniający oraz każdy członek Komisji, przed przystąpieniem do wykonywania zadań, pozyskuje od **Computacenter** pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Dane dotyczące Zgłoszenia przechowywane są w rejestrze zgłoszeń, prowadzonym przez Podmiot wyjaśniający. Dokumenty i informacje zgromadzone w ramach danego Zgłoszenia i działań następczych są przechowywane przez Computacenter przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Procedura wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 r. i jest dostępna na stronie: <https://www.computacenter.com/en-pl>