

# ZASADY ZGŁASZANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK – Roll4You, s.r.o.



delfort

## Zarządzenie dokumentów

Własność dokumentu Dział prawny  
Zatwierdzone przez Zarząd  
spółki Delfort

Ważność 1 sierpnia 2023 r.

## 1. Wstęp

### Przegląd

W spółce Delfort zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów etyki i uczciwości w kontaktach biznesowych. Oczekujemy, że każdy pracownik spółki Delfort będzie postępował zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania (<https://www.delfortgroup.com/en/company/code-of-conduct/>), naszymi politykami i procedurami, a także standardami zawodowymi, przepisami prawa i regulacjami.

Polityka spółki Delfort dotycząca zgłaszania nieprawidłowości („**Polityka**”) jest ważnym elementem wykrywania korupcji, nielegalnych lub innych niepożądanych zachowań. Spółka Delfort zdecydowanie nalega, aby zgłaszać wszelkie podejrzone sytuacje lub jeżeli jesteś ich bezpośrednim świadkiem. Wszystkie powiadomienia przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką będą traktowane przez spółkę Delfort poważnie.

Niniejsza Polityka określa ochronę przysługującą osobie zgłaszającej kwestię przestrzegania przepisów, opisuje sytuacje, które należy zgłaszać, podaje w jaki sposób można zgłaszać swoje podejrzenia bez obawy o odwet oraz w jaki sposób spółka Delfort będzie cię wspierać i chronić informatora w tym zakresie.

Niniejsza Polityka jest dostępna dla wszystkich pracowników w intranecie. Pracownicy mogą uzyskać informacje na temat stosowania niniejszej Polityki i procesu obsługi zgłoszenia bez ujawniania swoich podejrzeń, kontaktując się poufnie z dowolnym członkiem Działu Prawnego spółki Delfort.

Polityka ta została opracowana zgodnie z ustawą nr 171/2023 Sb. o ochronie informatorów (**ustawa o ochronie informatorów**) oraz dyrektywą 2019/1937/UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

### Kto może dokonać zgłoszenia?

Powiadomienia za pośrednictwem wewnętrznych kanałów powiadomień mogą przysyłać tylko pracownicy spółki Delfort. Zgodnie z prawem spółka Delfort niniejszym wyklucza z korzystania z wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości osoby, które nie wykonują pracy lub innych podobnych czynności na rzecz spółki Delfort zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a), b), h) lub i) ustawy o ochronie informatorów.

### Jakie działania należy zgłaszać?

Spółka Delfort zachęca do zgłaszania wszelkich podejrzanym lub faktycznym wykroczeń, niewłaściwego postępowania lub nieprawidłowości, w tym nieuczciwego, skorumpowanego, nielegalnego lub nieetycznego postępowania, a także ukrywania takiego postępowania, z udziałem spółki Delfort, jej pracowników i kontrahentów.

Za pośrednictwem wewnętrznych kanałów powiadomień można zgłosić nielegalne lub nieetyczne postępowanie, o którym dowiedziałeś się w związku z wykonywaną pracą lub inną podobną działalnością, które:

# ZASADY ZGŁASZANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK – Roll4You, s.r.o.



delfort

- ma znamiona przestępstwa (np. kradzież, oszustwo, przemoc lub groźba użycia przemocy lub uszkodzenie mienia);
- ma znamiona wykroczenia, za które prawo przewiduje karę grzywny, której górna granica wynosi co najmniej 100.000 CZK,
- narusza ustawę o ochronie informatorów, lub
- narusza przepisy prawa Republiki Czeskiej lub przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące obszarów określonych w § 2 ust. 1 lit. d) pkt 1-14 Ustawy o ochronie informatorów

Przykłady zachowań podlegających zgłoszeniu obejmują między innymi:

- działania niezgodne z prawem, takie jak kradzież, oszustwo, przemoc lub groźba przemocy lub uszkodzenia mienia;
- niewłaściwe, nieuczciwe lub nieetyczne postępowanie (w tym wszelkie postępowanie naruszające Kodeks postępowania spółki Delfort);
- przekupstwo lub korupcja;
- porozumienia i uzgodnione praktyki, których celem lub skutkiem jest wyłączenie lub ograniczenie konkurencji;
- naruszenie poufności lub prywatności klienta;
- nieprzestrzeganie lub naruszenie wymogów prawnych lub innych wymogów regulacyjnych; oraz
- angażowanie się lub groźenie angażowaniem się w groźby wobec osoby, która zgłosiła problem z przestrzeganiem przepisów lub co do której istnieje podejrzenie, że zgłosiła lub planuje zgłosić problem z przestrzeganiem przepisów.

Postępowanie, które ma zostać oznajmione, nie dotyczy osobistej skargi dotyczącej zatrudnienia. Osobista skarga dotycząca zatrudnienia to zgłoszenie zachowania, które ma konsekwencje tylko dla osoby zgłaszającej, ale nie ma znaczących konsekwencji dla firmy spółki Delfort. Przypadki te obejmują:

- spór osobisty między tobą i innym pracownikiem, lub
- decyzje dotyczące twojego zatrudnienia lub zaangażowania w pracę, takie jak przeniesienie, awans lub postępowanie dyscyplinarne.

Osobiste skargi dotyczące zatrudnienia nie podlegają ochronie na mocy tych przepisów lub niniejszej Polityki. Osobiste skargi związane z pracą powinny być kierowane do bezpośredniego przełożonego lub do lokalnego Działu Personalnego.

## 2. Jak zgłosić problem z przestrzeganiem przepisów?

### Kiedy mogę zgłosić problem z przestrzeganiem przepisów?

Przed zgłoszeniem problemu z przestrzeganiem przepisów należy upewnić się, że istnieje uzasadnione podejrzenie co do zachowania, które chce się zgłosić. „Uzasadnione podstawy do podejrzeń“ opierają się na obiektywnej zasadności podstaw do podejrzeń.

Zwykle twierdzenie bez informacji potwierdzających raczej nie zostanie uznane za uzasadnione. Osoba zgłaszająca wątpliwości dotyczące przestrzegania przepisów nie musi jednak udowadniać swoich zarzutów.

### Jak mogę zgłosić wątpliwości dotyczące przestrzegania przepisów?

Następujące kanały mogą być używane do zgłaszania wątpliwości dotyczących przestrzegania przepisów:

- **poczta elektroniczna wysłana na adres [R4Ucompliance@delfortgroup.com](mailto:R4Ucompliance@delfortgroup.com)**
- **ustne powiadomienie za pośrednictwem linii telefonicznej pod numerem +420 583 384 445**

# ZASADY ZGŁASZANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK – Roll4You, s.r.o.



delfort

- **osobiste spotkanie, które odbędzie się bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 14 dni**

## Inne metody powiadamiania

### a. Powiadomienia za pośrednictwem kanałów powiadomień grupowych

Oprócz wyżej wymienionych kanałów oznajmiania, spółka Delfort posiada ugruntowany wewnętrzny system oznajmiania grupowego, w którym zgłaszane fakty i skargi są rozpatrywane na poziomie grupy, do której należy spółka Delfort. Zgłoszenia przesyłane do grupowych kanałów zgłaszania nieprawidłowości nie będą rozpatrywane zgodnie z prawem czeskim i mogą zapewniać inny system ochrony niż ten przewidziany w ustawie o ochronie informatorów. Te kanały komunikacji wewnątrz grupy to:

- **poczta elektroniczna pod adresem [compliance@delfortgroup.com](mailto:compliance@delfortgroup.com)**
- **anonimowe okno wejściowe w intranecie spółki Delfort, dostępne pod adresem <https://home.delfortgroup.com/cg/Pages/Home.aspx>**

### b. Metody powiadomień zewnętrznych

Zgłoszenie można również złożyć ustnie lub pisemnie do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Ministerstwo na swojej stronie internetowej <https://oznamovatel.justice.cz/> publikuje informacje na temat tego procesu powiadamiania.

Spółka Delfort zachęca swoich pracowników do korzystania z wewnętrznych kanałów powiadamiania ze względu na zaangażowanie bezstronnej, kompetentnej osoby, która może skuteczniej zbadać zgłoszenie w oparciu o swoją wiedzę na temat funkcjonowania procesów w firmie.

## Kto jest odpowiedzialny za rozpatrzenie zgłoszenia?

Zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem kanałów powiadomień są odbierane, oceniane i weryfikowane pod kątem zasadności przez tzw. osobę kompetentną, tj. compliance officer wyznaczonego do tej roli przez spółkę Delfort. Aktualne informacje na temat obsady stanowiska odpowiedzialnej osoby można znaleźć na stronie <https://www.roll4you.com/>. Jeśli spółka Delfort ma więcej niż jedną kompetentną osobę, uzgodnią one, która z nich zajmie się otrzymanym zgłoszeniem lub uzgodnią wspólne zajęcie się zgłoszeniem. Nie ma to zastosowania w przypadku konfliktu interesów, gdzie powiadomienie jest zawsze rozpatrywane przez osobę, która je otrzymała.

Kompetentna osoba jest wyznaczana przez organ statutowy spółki Delfort, jest niezależna i odpowiada wyłącznie przed organem statutowym spółki Delfort. Odpowiednia osoba musi mieć wysokie wartości moralne i być wystarczająco wykwalifikowana, przeszkolona i doświadczona w compliance, aby skutecznie wykonywać swoje zadania i oceniać zasadność poszczególnych zgłoszeń. Odpowiednia osoba jest również zobowiązana do uczestnictwa w regularnych szkoleniach w zakresie compliance.

## Co powinienem podać w powiadomieniu?

Prosimy o podanie jak największej ilości szczegółów, aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone. Przydatne informacje obejmują:

- data, godzina i miejsce;
- imiona i nazwiska zaangażowanych osób, ich funkcje i grupę biznesową;
- twój związek z daną osobą lub osobami;
- powód do niepokoju;
- w jaki sposób dowiedziałeś się o problemie;
- ewentualni świadkowie i
- inne informacje wspierające ogłoszenie.

# ZASADY ZGŁASZANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK – Roll4You, s.r.o.



delfort

## Przestrzeganie zasad poufności

Jeśli masz uzasadnione podstawy, aby sądzić, że powiadomienie jest niezbędne do wykrycia postępowania sprzecznego z prawem, powiadomienie nie zostanie uznane za naruszenie tajemnicy bankowej, tajemnicy umownej, obowiązku zachowania poufności wynikającego z kodeksu podatkowego lub obowiązku zachowania poufności wynikającego z innych przepisów regulujących zatrudnienie lub inne podobne działania, z wyjątkami określonymi w ustawie o ochronie informatorów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy jesteś uprawniony do naruszenia poufności lub innego umownego lub prawnego obowiązku powiadomienia, zalecamy wcześniejsze skonsultowanie się z odpowiednią osobą w sprawie przedmiotu powiadomienia.

Twoje powiadomienie i postępowanie w związku z odkryciem informacji, które później staną się przedmiotem powiadomienia, nie stanowi naruszenia zobowiązania umownego lub prawnego, chyba że zachowanie w związku z odkryciem takich informacji stanowi przestępstwo lub nie miałeś uzasadnionego powodu, aby sądzić, że powiadomienie było konieczne do wykrycia możliwego postępowania niezgodnego z prawem.

## O przyjęciu powiadomienia zostaniesz powiadomiony

Jeśli powiadomienie zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub okna zgłoszeniowego w intranecie spółki Delfort, o jego przyjęciu zostaniesz powiadomiony w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych.

## Czy powinienem zgłosić problem dotyczący przestrzegania przepisów anonimowo?

Jeśli chcesz przesłać zgłoszenie anonimowo, prześlij je za pośrednictwem okna zgłoszeniowego w intranecie Delfort. (<https://home.delfortgroup.com/cg/Pages/Home.aspx>).

Jednak prośba o zachowanie pełnej anonimowości może praktycznie uniemożliwić nam zbadanie zgłoszonego problemu w sposób terminowy i dokładny. Jeśli podasz nam swoją tożsamość, będziemy mogli skontaktować się z tobą bezpośrednio w celu omówienia twoich podejrzeń, co pomoże nam szybciej i skuteczniej zbadać twoją skargę.

## Ochrona tożsamości

Jeśli zgłosisz nam podejrzaną postępowanie, twoja tożsamość (lub wszelkie informacje, które mogłyby cię zidentyfikować) będzie traktowana jako poufna i zostanie ujawniona wyłącznie upoważnionej osobie (osobom) odpowiedzialnej za otrzymanie zgłoszenia lub podjęcie działań następczych w związku ze zgłoszeniem. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, jeśli z ujawnieniem swojej tożsamości:

- wyrazisz zgodę;
- lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach spółka Delfort nie potrzebuje twojej zgody na udostępnianie twoich danych. Są to sytuacje, w których:

- informacje nie zawierają twojej tożsamości (zgłoszenie zostało dokonane za pośrednictwem okna wprowadzania danych w intranecie Delfort);
- odpowiednia osoba (oskarżony) ma prawo do obrony zgodnie z prawem;
- podjęliśmy wszelkie uzasadnione kroki w celu wyeliminowania ryzyka, że zostaniesz zidentyfikowany na podstawie tych informacji; oraz
- istnieje ważny powód, aby przebadać oznajmienie problemów z przestrzeganiem przepisów.

### 3. W jaki sposób będę chroniony, jeśli zgłoszę problem z przestrzeganiem przepisów?

Jeśli zgodnie z niniejszą Polityką, zgłosisz problem dotyczący przestrzegania przepisów jesteśmy zobowiązani ochronić cię, w tym poprzez nieujawnianie twojej tożsamości (chyba że jest to wymagane przez prawo) i zapewnienie, że nie będziesz narażony na szkodliwe postępowanie.

# ZASADY ZGŁASZANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK – Roll4You, s.r.o.



delfort

## Szkodliwe postępowania i działania odwetowe nie są tolerowane

Spółka Delfort nie toleruje żadnych form szkodliwego postępowania lub działań odwetowych podejmowanych przez kogokolwiek wobec osoby zgłaszającej wątpliwości dotyczące przestrzegania przepisów lub wobec osób zaangażowanych w związku z przestrzeganiem przepisów.

Przykłady szkodliwych postępowania i działań odwetowych mogą obejmować między innymi:

- zwolnienie pracownika lub zmiana jego funkcji/obowiązków na jego niekorzyść;
- lub negatywne informacje zwrotne, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników danej osoby;
- molestowanie, zastraszanie lub nękanie oraz
- grożąc wyrządzeniem szkody.

Spółka Delfort bardzo poważnie traktuje wszelkie zarzuty dotyczące szkodliwego postępowania i działań odwetowych. Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą takiego zachowania, powinieneś powiadomić Dział Prawny spółki Delfort lub firmowy Wydział Kadr, a my podejmiemy odpowiednie działania zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą Polityką.

## Fałszywe lub wprowadzające w błąd powiadomienia

Dokonując zgłoszenia, należy mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłaszane informacje są prawdziwe. Jeśli jednak podane przez Ciebie informacje okażą się nieprawdziwe, nie grozi Ci żadna kara (więcej szczegółów na temat tego, co uznaje się za „uzasadnione podejrzenie“, znajduje się w Rozdziale 2).

Nie wolno jednak dokonywać zgłoszeń, o których wiesz, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Będzie to traktowane jako poważna sprawa, która może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych. Świadome złożenie fałszywego zgłoszenia może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

## 4. W jaki sposób moja sprawa zostanie zbadana?

Za weryfikację zgłoszenia ponosi odpowiedzialność właściwa osoba. Właściwa osoba niezwłocznie zbada każde powiadomienie o uzasadnionych wątpliwościach dotyczących przestrzegania przepisów.

Każdy pracownik spółki Delfort zapewni odpowiedniej osobie badającej zasadność zgłoszenia wszelką niezbędną pomoc, wyjaśnienia, dokumenty, papiery lub inne istotne elementy w celu oceny zasadności zgłoszenia, dostęp do biura lub innych pomieszczeń itp.

W razie potrzeby spółka Delfort może również zaangażować stronę trzecią w proces dochodzenia. Wszystkie zaangażowane strony trzecie będą podlegać ścisłemu obowiązkowi zachowania poufności.

## Jak wygląda proces weryfikacji?

Konkretne okoliczności zgłoszonego podejrzenia dotyczącego przestrzegania przepisów mogą wymagać różnych działań w trakcie dochodzenia, ale wszystkie dochodzenia będą:

- przestrzegać uczciwe i uporządkowane procedury;
- postępować tak szybko i sprawnie, jak pozwalają na to okoliczności; i
- sprawdzać, czy istnieją wystarczające dowody potwierdzające zgłoszone fakty.

## Uczciwe traktowanie badanych osób

Proces weryfikacji opisany w niniejszej Polityce pozwala na sprawiedliwe traktowanie każdej osoby, która jest weryfikowana; co obejmuje fakt, że:

- powiadomienia o wątpliwościach dotyczących przestrzegania przepisów będą traktowane jako poufne;
- domniemanie niewinności ma zastosowanie do czasu zakończenia dochodzenia; i

# ZASADY ZGŁASZANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK – Roll4You, s.r.o.



delfort

- celem dochodzenia jest ustalenie, czy istnieją wystarczające dowody potwierdzające zgłoszone fakty.

## Co dzieje się po przebadaniu zgłoszonego faktu?

Odpowiednia osoba powiadomi użytkownika po zakończeniu dochodzenia, ale w każdym przypadku powiadomi go w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadkach bardziej złożonych pod względem faktycznym lub prawnym właściwa osoba jest uprawniona do przedłużenia tego terminu o trzydzieści (30) dni, o czym zgłaszający zostanie poinformowany na piśmie wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Takie przedłużenie może nastąpić maksymalnie dwa razy. Należy pamiętać, że spółka Delfort może nie ujawniać konkretnych szczegółów lub wyników dochodzenia w danym momencie, aby nie narażać dochodzenia.