

## ZASADY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Przyjęliśmy instrukcję zgłaszania naruszeń w mLeasing Sp. z o.o. (dalej „Instrukcja”). Instrukcja określa:

- jak w mLeasing sp. z o.o. (dalej „mLeasing”) przyjmujemy i rozpatrujemy zgłoszenia wewnętrzne
  - oraz jak prowadzimy działania następcze
- w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „Ustawą”.

Jeśli podczas:

- rekrutacji prowadzonej przez mLeasing lub na nasze zlecenie, w której bierzesz udział jako kandydat/-ka do:
  - pracy na podstawie umowy o pracę,
  - współpracy lub realizacji usług na naszą rzecz na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - praktyki lub stażu,
- negocjacji jakiegokolwiek umowy, którą rozważasz lub zamierzasz zawrzeć z mLeasingiem,
- pracy w mLeasingu lub współpracy z nami, niezależnie od podstawy prawnej i formy współpracy

dostrzeżesz jakiegokolwiek działanie lub zaniechanie:

- niezgodne z prawem
- lub mające na celu obejście prawa,
- lub masz uzasadnione podejrzenie potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w mLeasing, masz prawo to zgłosić na podstawie Ustawy.

mLeasing podejmuje wszelkie możliwe środki, aby:

- zapewnić skuteczność działania Instrukcji,
- zapewnić przestrzeganie Instrukcji,
- chronić przed działaniami odwetowymi,
- kształtować atmosferę zaufania i otwartej komunikacji w organizacji.

Ponadto:

- nie tolerujemy żadnego zachowania łamiącego przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- każdą próbę naruszenia postrzegamy jako poważne naruszenie przyjętych przez mLeasing reguł uczciwego działania biznesowego;
- wymagamy uczciwego i zgodnego z prawem postępowania od wszystkich pracowników, współpracowników i kontrahentów;
- analizujemy szczegółowo każdy przypadek naruszenia tak, aby zapobiec podobnym w przyszłości,

dlatego każde zgłoszenie rozpoznamy:

- z należytą starannością,
- z zachowaniem zasad poufności,
- w sposób rzetelny i obiektywny.

Ten dokument przedstawia najważniejsze informacje o:

- trybach zgłoszeń,
- zasadach, na jakich rozpatrujemy zgłoszenia (w tym obowiązkach informacyjnych),
- przetwarzaniu danych osobowych
- oraz regułach gwarantujących ochronę, jeśli skorzystasz z uprawnień sygnalisty.

**Sygnalista** to osoba zgłaszająca informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Kontekst taki może się wiązać z wykonywaniem pracy, współpracą, realizacją usług lub pełnieniem funkcji w mLeasing. Taką informację Sygnalista może uzyskać także, zanim rozpocznie pracę lub nawiąże współpracę z mLeasing (tj. podczas rekrutacji lub negocjacji umowy).

### Jakie naruszenia prawa możesz i powinieneś nam zgłosić?

1. Przedmiotem zgłoszenia może być naruszenie prawa dotyczącego obszarów:
  - a. korupcji,
  - b. zamówień publicznych,
  - c. usług, produktów i rynków finansowych,
  - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f. bezpieczeństwa transportu,
  - g. ochrony środowiska,
  - h. bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - i. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - j. zdrowia publicznego,
  - k. ochrony konsumentów,
  - l. ochrony prywatności i danych osobowych,

- m. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - n. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - o. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Możesz także składać zgłoszenia dotyczące obszarów:
- a. nadużycia wewnętrznego i zewnętrznego,
  - b. nadużyć rynkowych/wykorzystania informacji poufnych,
  - c. sprzeniewierzenia/nadużycia zaufania,
  - d. naruszenia wymogów regulacyjnych innego, niż opisane powyżej, obowiązującego prawa oraz zasad określonych w regulacjach wewnętrznych,
  - e. nieprawidłowości w stosunkach pracowniczych,
  - f. naruszenia reguł etycznych.

### Tryb zgłoszenia, obowiązki informacyjne

1. Informację o naruszeniu możesz zgłosić bezpośrednio do mLeasingu (tzw. zgłoszenie wewnętrzne):
  - a. przez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego online i znajdującego się na Platformie SYGNANET, która pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą. Zalecamy, aby Sygnalista pobrał i zapisał na swoim urządzeniu potwierdzenie zgłoszenia. Link do formularza: <https://app.sygnanet.pl/mleasing/pl>
  - b. pisemnie w postaci papierowej na adres siedziby mLeasing sp. z o.o.: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.
2. Zgłoszenia, o których mowa powyżej, można składać także anonimowo.
3. Zgłoszenia składane bezpośrednio do mLeasing są przyjmowane i rozpoznawane z zachowaniem zasad poufności, wyłącznie przez osoby upoważnione przez mLeasing.
4. Gdy zgłoszenie zawiera adres do kontaktu (korespondencyjny lub e-mail):
  - a. potwierdzimy, że przyjęliśmy zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia, w którym je otrzymaliśmy,
  - b. prześlemy informację zwrotną referującą wynik działań następczych w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przyjęliśmy zgłoszenie.
5. Informacje, o których mowa w pkt 4, otrzymasz od nas również, jeśli złożysz zgłoszenie przez formularz: <https://app.sygnanet.pl/mleasing/pl> Będziemy przekazywać Ci te informacje z wykorzystaniem platformy sygnanet nawet jeśli prześlesz zgłoszenie anonimowe. Gdy wyślesz w ten sposób zgłoszenie, otrzymasz numeryczny login i hasło (potwierdzenie zgłoszenia). Za pomocą tych danych możesz zalogować się do platformy sygnanet: <https://app.sygnanet.pl/pl/user/login> W każdym momencie możesz zapoznać się z treścią złożonego zgłoszenia. Za pośrednictwem platformy możesz także prowadzić szyfrowaną komunikację związaną ze złożonym zgłoszeniem w sposób anonimowy.
6. Pamiętaj, że to Ty decydujesz którą z opisanych w pkt 4 form zgłoszenia wybierzesz oraz czy ujawnisz swoją tożsamość.
7. Gdy przesyłasz do nas zgłoszenie, możesz dobrowolnie zezwolić, żebyśmy ujawnili Twoją tożsamość innym uczestnikom postępowania, w tym ewentualnemu sprawcy naruszenia. Jeśli tego nie uczynisz, będziemy chronić Twoją tożsamość tak, by pozostała ona poufna. Ujawnimy dane wyłącznie, gdy będą tego od nas wymagać przepisy obowiązującego prawa.
8. Zarząd mLeasing odpowiada za adekwatność i skuteczność naszych procedur zgłaszania naruszeń. Nadzór merytoryczny nad obsługą zgłoszeń sprawuje u nas dyrektor Departamentu Compliance i Ryzyka Operacyjnego.
9. Informację o naruszeniu prawa od 25 grudnia 2024 r. możesz w każdym przypadku zgłosić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem opisanych tutaj zasad.
10. W zgłoszeniu warto ująć te elementy:
  - a. imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce wykonywania pracy przez sygnalistę, chyba, że zgłoszenie jest anonimowe,
  - b. adres korespondencyjny lub adres email jako adres do kontaktu, chyba, że zgłoszenie jest anonimowe,
  - c. imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - d. opis naruszenia prawa i zdarzeń, z jakich to wynika,
  - e. datę zgłoszenia,
  - f. można także wskazać na dowody potwierdzające naruszenie prawa (np. dokumenty, świadkowie) oraz złożyć w tym celu odpowiednie dokumenty.
11. Każde Twoje zgłoszenie zostanie przez nas zarejestrowane i ujęte w prowadzonym przez nas rejestrze zgłoszeń.

### Ochrona Sygnalisty

Jeśli zdecydujesz się zgłosić naruszenie, pamiętaj, że:

1. podlegasz ochronie przed działaniami odwetowymi:
  - a. od chwili, gdy złożysz zgłoszenie
  - b. pod warunkiem, że miałas/-eś uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia:
    - jest prawdziwa, gdy dokonujesz zgłoszenia
    - i że stanowi informację o naruszeniu prawa;
2. zakazanymi działaniami odwetowymi są w szczególności:
  - a. odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c. wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista,
  - d. nie zawarcie:
    - umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
    - kolejnej umowy o pracę na czas określony,
    - umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony
 gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że taką umowę z nim zawrzemy,
  - e. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
  - h. przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
  - i. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
  - k. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

- l. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
  - m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - n. przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
  - o. mobbing,
  - p. dyskryminacja,
  - q. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
  - r. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - s. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - t. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - u. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
  - v. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
  - w. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi;
3. gdy doświadczysz działania o charakterze odwetowym, masz prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odszkodowanie nie może być niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
4. Twoje zgłoszenie lub ujawnienie publiczne nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym:
- a. dyscyplinarnej,
  - b. za szkodę,
  - c. z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie:
    - zniesławienia,
    - naruszenia dóbr osobistych,
    - praw autorskich,
    - przepisów o ochronie danych osobowych,
    - obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
 pod warunkiem, że miałeś uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą. Uzyskanie lub dostęp do informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, jeśli takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego;
5. ochrona przed działaniami odwetowymi oraz przed innymi opisanymi powyżej skutkami zgłoszenia przysługuje nie tylko Tobie (sygnaliście) ale także:
- a. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - b. jak również osobie powiązanej z Tobą (sygnalistą).

#### Dane osobowe i zasada poufności

1. Informacje:
- zamieszczone w zgłoszeniu
  - oraz uzyskane w postępowaniu wyjaśniającym lub w trakcie działań następczych
- podlegają regulacjom o ochronie danych i mLeasing sp. z o.o. traktuje je jako poufne. W szczególności chronimy dane osobowe sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie (zasada poufności).
2. Ust. 1 nie stosuje się, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z:
- postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne
  - lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy,
- w tym aby zagwarantować prawa do obrony przysługujące osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Ochronę poufności rozumiemy szeroko. Dotyczy ona wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w ust. 1.
4. Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym, by przyjąć zgłoszenie lub zrealizować ewentualne działanie następcze.
5. Gwarantujemy, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
- a. uniemożliwiają nieupoważnionym osobom dostęp do informacji objętych zgłoszeniem
  - b. oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości:
    - Twojej,
    - osoby, której dotyczy zgłoszenie
    - bądź jakiegokolwiek osoby trzeciej, o której mowa w zgłoszeniu.
6. Opisana powyżej zasada poufności nie dotyczy:
- wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  - i związanego z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez organ publiczny lub z postępowaniem przygotowawczym, lub sądowym obowiązku, na podstawie którego musimy ujawnić dane osobowe.
7. Nie zbieramy danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia. W razie przypadkowego zebrania, usuwamy takie dane możliwie szybko – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Dane osobowe (i inne informacje gromadzone przez mLeasing, by wyjaśnić sprawę) przechowujemy przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie opisanego okresu mLeasing usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem. Zdanie poprzedzające nie znajduje zastosowania, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych – wówczas dane przetwarzają się przez czas trwania tych postępowań oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez mLeasing danych osobowych na potrzeby prowadzenia działań następczych zainicjowanych zgłoszeniem naruszenia znajdują się poniżej.