

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (system "Ethical").

Cel

Celem niniejszej Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (system "Ethical") ("**Procedura**") jest przedstawienie różnych sposobów, z których może skorzystać każda osoba wymieniona w pkt 1.1. Procedury ("**Sygnalista**") w celu sygnalizowania nieprawidłowości, zgłoszenia naruszenia zasad etycznych oraz informacji o naruszeniu prawa, a także sposobu postępowania z takimi zgłoszeniami w spółce NZOZ Medyk-Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("**Medyk**"), w tym podejmowania działań następczych.

Głównym narzędziem do sygnalizowania nieprawidłowości, dokonywania zgłoszenia naruszenia zasad etycznych oraz informacji o naruszeniu prawa, dostępnym dla Medyk, jest system "Ethical". Nie wyklucza to jednak pozostałych reguł wskazanych w Procedurze (patrz pkt 2.2. - 2.3 Procedury), z których Sygnalista również może skorzystać.

1. Zakres stosowania.

1.1. Kto może być Sygnalistą w Medyk?

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie **informację o naruszeniu prawa*** uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownicy i/lub byli pracownicy zatrudnieni w pełnym i/lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony lub określony, w tym pracownicy tymczasowi, praktykanci i stażyści, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- akcjonariusze, wspólnicy, prokurent, członkowie kierownictwa i zarządu,
- wolontariusze,
- klienci, pacjenci, dostawcy, partnerzy biznesowi lub podwykonawcy oraz ich pracownicy, a także osoby zamieszkałe w miejscowościach, w których prowadzone są zakłady lub projekty Air Liquide,
- osoby ubiegające się o pracę,
- przedsiębiorca,
- osoby lub podmioty, które pomagają Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia,
- funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834,
- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

***Informacją o naruszeniu prawa** jest informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Medyk, w którym

Wyciąg z Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (system "Ethical").

Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Informacje, które zgłasza Sygnalista muszą być mu znane w kontekście związanym z pracą, co należy rozumieć jako: przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Medyk lub na rzecz któregoś z tych podmiotów, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

1.2. Jakich kwestii dotyczy Procedura?

Procedura dotyczy zgłoszeń nieprawidłowości/informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenie wchodzi w zakres systemu sygnalizowania nieprawidłowości w Medyk), jeżeli zgłoszenie przedstawia zarzuty dotyczące istniejących lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia zasad etycznych, niewłaściwego postępowania lub naruszenia prawa, które zaistniało lub jest prawdopodobne, że wystąpi w związku z działalnością Medyk, takich jak na przykład:

- A. naruszenie Kodeksu Postępowania Grupy lub jej wewnętrznych wytycznych, zasad i polityk,
- B. przestępstwo (np. oszustwo, fałszerstwo) zdefiniowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa,
- C. naruszenie innych przepisów prawa lub obowiązującego traktatu międzynarodowego,
- D. praktyki antykonkurencyjne,
- E. zagrożenie lub szkoda dla interesu publicznego,
- F. incydent związany z naruszeniem praw człowieka, bezpieczeństwem i higieną pracy, lub środowiskiem,
- G. naruszenie prawa tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 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 1-16.

Uwaga: Sygnalista, w zakresie spraw wskazanych w pkt G (1-17) powyżej, podlega ochronie określonej w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zakaz działań odwetowych i środki ochrony) od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego dotyczącego tych spraw pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub

Wyciąg z Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (system "Ethical").

ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa oraz pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ww. Ustawą. Sygnalista, niezależnie od ww. ochrony ustawowej, w zakresie spraw wskazanych w pkt A-F powyżej podlega również ochronie na podstawie Procedury (patrz pkt 5 Procedury).

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Świadome zgłoszenie nieprawdziwych informacji, zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonując zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych w Medyk.

W Medyk istnieje możliwość zgłaszania nieprawidłowości poprzez następujące kanały dokonywania zgłoszeń:

- A. za pomocą systemu sygnalizowania "EthiCall" - patrz pkt 2.1;
- B. e-mailem lub ustnie/telefonicznie u przełożonego Sygnalisty, w dziale HR, Korespondenta ds. Etyki w HUBie, lokalnego Korespondenta ds. Etyki lub Dyrektora ds. Etyki Grupy (osoby trzecie nie będące pracownikami Medyk mogą także dokonywać zgłoszeń poprzez pracowników Medyk) - **patrz pkt 2.2;**
- C. podczas bezpośredniego spotkania - tylko na wniosek Sygnalisty - **patrz pkt 2.3.**

Przy dokonywaniu zgłoszenia Sygnalista może podać swoją tożsamość lub zachować anonimowość. Każde zgłoszenie, w tym anonimowe, podlega takiej samej procedurze ewaluacji, niezależnie od sposobu jego dokonania.

Medyk szanuje każdy wybór zgłoszenia (anonimowo lub nie) i będzie rozpatrywać takie zgłoszenia najlepiej jak potrafi, zgodnie z Procedurą i obowiązującymi przepisami.

Niezależnie od tego, czy zgłoszenie jest anonimowe, czy nie i który kanał zgłoszenia, wskazany w pkt A-C powyżej, został przez Sygnalistę wybrany, zgłoszenie powinno zawierać **prawdziwe** oraz **w miarę możliwości: pełne i dokładne informacje dotyczące zdarzenia (lub podejrzenia) objętego zgłoszeniem, dane zaangażowanych osób oraz ewentualnie dowody (jak np. screeny, zdjęcia) itp.** Sygnalista może podawać dodatkowe informacje lub zostać poproszony o ich podanie na dowolnym etapie procesu badania zgłoszenia. Wszelkie podawane informacje muszą być prawdziwe i dotyczyć tego, co jest niezbędne w odniesieniu do zgłaszanych zdarzeń/nieprawidłowości.

2.1. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych w ramach pkt 2A (system "Ethical").

Medyk udostępnia możliwości dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości w następujący sposób:

- ustnie w ramach rozmowy telefonicznej Ethicall - numery telefonów EthiCall podane są w Załączniku 1 do Procedury
- lub
- online poprzez stronę www.safecall.co.uk/airliquide, gdzie należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Wyciąg z Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (system "Ethical").

Każde ww. zgłoszenie odbywa się w języku lokalnym (polskim).

System "Ethical" jest głównym kanałem dla Sygnalistów do zgłaszania nieprawidłowości, zgłoszenia naruszenia zasad etycznych oraz naruszenia prawa w Medyk. Nie pozbawia to oczywiście możliwości korzystania z innych kanałów zgłoszeń wskazanych w Procedurze, przy czym Medyk rekomenduje stosowanie Ethical z uwagi na jego wysoki poziom zautomatyzowania i odpowiednie przystosowanie do działalności Medyk.

Co ważne: System Ethical nie jest platformą do zgłaszania rutynowych i nagłych kwestii związanych z zasobami ludzkimi (HR), czy bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną środowiska (HSE) oraz takich jak wynagrodzenia czy rozwój kariery. System Ethical nie powinien być również wykorzystywany do zgłaszania pilnych kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem lub ochroną środowiska (HSE), jak np. awaria przemysłowa. Tego typu kwestie powinny być zgłaszane bezpośrednio do działów HR lub BHP, w zależności od sytuacji.

2.2. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych w ramach pkt 2B.

Sygnalista może dokonywać sygnalizowania nieprawidłowości (ustnie/telefonicznie lub drogą e-mail) również bezpośrednio u przełożonego, w dziale HR, Korespondenta ds. Etyki w HUBie, lokalnego Korespondenta ds. Etyki lub Dyrektora ds. Etyki Grupy.

Osoby trzecie, nie będące pracownikami Medyk, mogą także dokonywać zgłoszeń (ustnie lub drogą e-mail) lub poprzez pracowników Medyk.

Jeżeli Sygnalista jest pracownikiem informacje kontaktowe dotyczące korespondentów etycznych oraz Dyrektora ds. Etyki w Grupie znajdują się w intranecie dotyczącym Etyki w Grupie.

W przypadku otrzymania zgłoszenia w ramach niniejszego punktu tj. poza systemem Ethical (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej): osoba, która otrzymała zgłoszenie lub Korespondent ds. Etyki powinien przesłać Sygnaliście potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu **7 (siedmiu) dni** od otrzymania zgłoszenia, zawierające poniższe informacje:

1. datę otrzymania zgłoszenia;
2. informację na temat przewidywanego czasu wymaganego do ustalenia dopuszczalności zgłoszenia;
3. tam, gdzie jest to wymagane, powiadomienie Sygnalisty, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4. informację, że Sygnalista ma prawo do zachowania anonimowości;
5. informację, że zgłoszenie nie będzie stanowić podstawy do działań odwetowych, jeśli zostanie dokonane w dobrej wierze;
6. informację, że takie potwierdzenie odbioru zgłoszenia nie oznacza jego dopuszczalności.

W przypadku anonimowych zgłoszeń, potwierdzenie odbioru zostanie zapewnione w zakresie, w jakim będzie to możliwe (np. potwierdzenie odbioru nie zostanie zapewnione, jeśli Sygnalista wyśle anonimowy list bez adresu zwrotnego).

Po przekazaniu zgłoszenia w sposób przewidziany w ramach niniejszego punktu, zgłoszenie i dalsze czynności są wykonywane odpowiednio zgodnie z punktami 2.2 - 2.6. oraz pkt 3 Załącznika nr 2 do Procedury, tj.

- **2.2 (Osoby, których dotyczy zgłoszenie);**
- **2.3. (Ocena zgłoszenia);**
- **2.4. (Wyznaczanie Inspektora);**
- **2.5. (Przygotowanie, prowadzenie i zamknięcie postępowania);**
- **2.6. (Wymiana informacji i informacje zwrotne**

Wyciąg z Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (system "Ethical").

- **3. (Okres przechowywania danych osobowych Sygnalisty).**

2.3. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych w ramach pkt 2C (na wniosek Sygnalisty).

Zgodnie z art. 26 ust 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Sygnalista może złożyć wniosek o przeprowadzenie bezpośredniego spotkania i dokonać zgłoszenia ustnie. Spotkanie takie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania przez Medyk wniosku o taką formę zgłoszenia.

Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:

- a. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
- a. dokładnej transkrypcji rozmowy lub
- a. protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

Za zgodą Sygnalisty, dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia takiego spotkania i nagrywania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

- datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
- wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

Po przekazaniu zgłoszenia w sposób przewidziany w ramach niniejszego punktu, zgłoszenie i dalsze czynności są wykonywane odpowiednio zgodnie z punktami 2.2 - 2.6. oraz pkt 3 Załącznika nr 2 do Procedury, tj.

- **2.2 (Osoby, których dotyczy zgłoszenie);**
- **2.3. (Ocena zgłoszenia);**
- **2.4. (Wyznaczanie Inspektora);**
- **2.5. (Przygotowanie, prowadzenie i zamknięcie postępowania);**
- **2.6. (Wymiana informacji i informacje zwrotne**
- **3. (Okres przechowywania danych osobowych Sygnalisty).**

3. Ochrona Sygnalistów.

Poza ochroną przewidzianą w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Medyk podejmuje wszelkie adekwatne środki w celu ochrony Sygnalistów.

Jak wskazano w Kodeksie Postępowania Grupy osoba, która w dobrej wierze zgłosiła naruszenie prawa, zasad etycznych lub niewłaściwe postępowanie, nie będzie podlegać żadnym środkom dyscyplinarnym lub dyskryminacyjnym ani działaniom odwetowym jakiegokolwiek rodzaju związanym z dokonaniem zgłoszenia, nawet jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za nieprawidłowe lub bezpodstawne. Ochrona ta dotyczy zgłaszania spraw wskazanych w pkt 1.2 od A do F Procedury.

Wyciąg z Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (system "Ethical").

Ewentualne działania odwetowe należy natychmiast zgłaszać.

W przypadku jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu prawa do dokonania zgłoszenia Medyk może podjąć działania prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezależnie od tego, czy zarzuty zostały uznane za uzasadnione czy nie, dane osobowe Sygnalisty będą chronione również po zakończeniu postępowania.

4. Niewłaściwe korzystanie z Procedury.

Każdy, kto świadomie i celowo dokonuje fałszywego zgłoszenia lub składa fałszywe oświadczenia, podaje wprowadzające w błąd informacje lub działa w złej wierze (na przykład w celu znieśławienia lub oczernienia innej osoby) może podlegać karom porządkowym lub postępowaniu sądowemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zgłoszenia zewnętrzne.

Sygnalista, niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego w ramach Procedury, ma prawo dokonywać zgłoszeń zewnętrznych przez co należy rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa (zgodnie z art. 30 i nast. Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w ramach Procedury, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia zewnętrzne nie dotyczą spraw wskazanych w pkt 1.2 ust. A Procedury, tj. Naruszenia Kodeksu Postępowania Grupy lub jej wewnętrznych wytycznych, zasad i polityk.

Zgłoszenie zewnętrzne odbywa się zgodnie ze wskazaniem danego organu. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, jak na przykład:

- a. Państwowa Inspekcja Pracy – w przypadku naruszeń dotyczących prawa pracy,
- b. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w przypadku naruszeń dotyczących ochrony konkurencji,
- c. Prokuratura – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa,
- d. Rzecznik Praw Obywatelskich – w przypadku naruszeń praw obywatelskich i wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz każdy organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

Załącznik 1 – Numery telefonów EthiCall

Numery telefonów EthiCall są dostępne pod adresem:

<https://www.safecall.co.uk/en/clients/ethical/>

Krok 1: Wybierz swoją lokalizację geograficzną

Krok 2: Wybierz swój język

Krok 3: Kliknij ikonę: „Złóż telefonicznie zgłoszenie dotyczące problemu w miejscu pracy”