Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych
Zasady Parezji (szczerej i otwartej wypowiedzi) w polskich Spółkach DSV

R622 (PL): DSV Road sp. z o. o.
I621 (PL): DSV Air & Sea sp. z o. o.
I62U: DSV Air & Sea Poland sp. z o. o.
R62E (PL): DSV Solutions sp. z o. o.
L621 (PL): DSV Services sp. z o. o.
E600 (PL): DSV International Shared Services sp. z o. o.

Wersja 01 z dnia 27 września 2024

Spis Treści

1 Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych - Zasady Parezji (szczerej i otwartej wypowiedzi) w polskich Spółkach DSV 3
2 Kto może zgłosić spostrzeżenia lub naruszenia prawa? 4
3 Czego może dotyczyć zgłoszenie wewnętrzne? 5
5 Ochrona osób zgłaszających naruszenia określone w pkt 3 6
6 Forma zgłoszenia wewnętrznego 6
7 Komu zgłosić naruszenie prawa? 7
8 Działania następcze („follow up") 8
9 Rejestr zgłoszeń 9
10 Ochrona Danych Osobowych 10
11 Ochrona poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia 10
12 Zakazane działania odwetowe 11
13 Wejście w życie Procedury 11
14 Informacje dodatkowe 11
15 Kontrola dokumentu 11

Źródło grafiki: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=594464

1 Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych - Zasady Parezji (szczerej i otwartej wypowiedzi) w polskich Spółkach DSV

Uzasadnienie przyjęcia niniejszej Procedury

DSV wciąż się powiększa, rośnie nasz geograficzny zasięg i jego zróżnicowanie. Usługi, które świadczymy Klientom, również się zmieniają i są coraz bardziej zaawansowane.
To dynamiczna strona DSV.

A co jest i będzie stałym fundamentem działania naszej organizacji?
Odpowiedź - to operacyjna doskonałość.[1)].

Aby operacyjna doskonałość mogła się umacniać, należy dostrzegać zarówno problemy, jak i szanse, i odpowiednio na nie reagować. Problemy, na które trzeba zwracać uwagę, to wątpliwości, luki, naruszenia prawa, natomiast szanse – to nowe możliwości.

W DSV identyfikujemy ryzyka, związane z przestrzeganiem prawa i możliwości wystąpienia określonych naruszeń związanych w szczególności z potencjalnym nieprzestrzeganiem obowiązków regulacyjnych lub innych obowiązków określonych w przepisach prawa. Identyfikujemy także ryzyko korupcji.

Najbliżej źródeł różnych problemów są wszyscy pracownicy – każdy z nas, zawodowo związanych z DSV. Każdy – to znaczy zarówno pracownicy etatowi, pracujący na B2B, ale i byli pracownicy, osoby rekrutujące się do pracy w DSV, jak i nasi dostawcy i podwykonawcy.

To my właśnie najszybciej zaobserwujemy to, co nie działa właściwie. Zauważając takie zjawiska, możemy uruchomić proces przyjrzenia się danemu problemowi, zbadania go, a przede wszystkim doprowadzenia do zmiany, która przywróci lub wprowadzi prawidłowe działanie.

Parezja to pojęcie zakorzenione w starożytnej filozofii greckiej

W praktyce, możesz się spotkać z terminem „Sygnalista", określającym **osoby zgłaszające naruszenia prawa**. Słowo to znalazło się nawet w tytule polskiej ustawy, wdrażającej unijne przepisy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Pochodzi od greckiego słowa "παρρησία", które dosłownie oznacza "mówienie wszystkiego". Oznacza szczerą, niefiltrowaną komunikację, taką formę ekspresji, która polega na swobodnym i bezpośrednim wypowiadaniu się.

W starożytnych Atenach parezja kojarzyła się z ideałami demokratycznymi. Charakteryzowała dobrych obywateli, którzy otwarcie wypowiadali się na forach publicznych (takich jak agora).

Michel Foucault podkreślał związek parezji z prawdą, niebezpieczeństwem i moralnym obowiązkiem.

Parezja pozostaje aktualna do dziś i jest formą obywatelskiego obowiązku, oznacza mówienie prawdy tym, którzy nie czują się z tym komfortowo.

Parezja to nie tylko swobodne wypowiadanie się - chodzi o to, aby robić to w sposób uczciwy i w poczuciu odpowiedzialności.

Koncepcja „Self - correction"

Kiedy my – współpracownicy – zareagujemy na zauważone problemy, ewentualne naruszenia prawa, nieprawidłowości lub wątpliwości, oznacza to, że stwarzamy szansę na wystąpienie odpowiednio skorygowanego działania, czyli na **samodzielną korektę** („self - correction") w ramach Spółek DSV. W ten sposób wzmacniamy operacyjną doskonałość.

Istotna jest bardzo dobra komunikacja i uznanie, że osoby, które mówią o problemach i nieprawidłowościach istotnie przyczyniają się do autentycznej poprawy naszej organizacji.

Mając na uwadze powyższe założenia, polskie Spółki DSV zdecydowały się przyjąć niniejszą Procedurę, która stanowi spełnienie wymogu ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (dalej „Ustawa o ochronie sygnalistów").

[1] Zobacz więcej: Misja DSV - Doskonałość operacyjna: Purpose and strategy

2 Kto może zgłosić spostrzeżenia lub naruszenia prawa?

Informacja o naruszeniu prawa, uzyskana w **kontekście związanym z pracą**, może być zgłoszona przez m.in. następujące osoby (sygnaliści*):

- pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca;
- stażysta, praktykant, wolontariusz;
- akcjonariusz lub wspólnik, członek organu Spółki (członek zarządu lub rady nadzorczej), prokurent;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy

Ponadto, może to być osoba jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w polskich Spółkach DSV lub na ich rzecz.

Kim jest Sygnalista?

Termin „sygnalista" jest niemal dosłowną kalką angielskiego terminu **Whistle - blower** („dmuchający w gwizdek"), który oznacza kogoś, kto z własnej inicjatywy, a nie z racji urzędowego obowiązku, demaskuje naruszenia prawa czy nadużycia, nagłaśnia sprawę, przerywa zmowę milczenia itd., kierując się przy tym nie interesem osobistym, lecz dobrem publicznym.

w krajach anglosaskich termin ten w podanym tu znaczeniu jest już od dawna elementem języka naturalnego, zwłaszcza języka ludzi zainteresowanych sprawami publicznymi. Przyczyniła się do tego jego obecność w przepisach prawa, a także zapewne sugestywna metaforyka podsuwająca wyobraźni widok **sędziego piłkarskiego, który gwiżdże, aby zasygnalizować faul**.

Ciekawą definicję tego pojęcia podaje Prof. Grzegorz Makowski: "Donosiciel to ktoś, kto na dobrych ludzi donosi złej władzy. Sygnalista to ktoś, **kto o czymś złym mówi głośno, żeby dobrych ludzi nie spotkało coś złego**."

*Termin „sygnalista" został obecnie zdefiniowany w przepisie art. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

DSV internal

3 Czego może dotyczyć zgłoszenie wewnętrzne?

Zgłoszenie wewnętrzne może dotyczyć zauważonych naruszeń prawa, o których uzyskano informacje w kontekście związanym z pracą tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, a dotyczących następujących obszarów:

Ochrona środowiska **Ochrona konsumentów** **Korupcja** **Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** **Ochroma prywatności i danych osobowych**	**Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela** – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z wcześniej wymienionymi dziedzinami **Zdrowie publiczne** **Zdrowie i dobrostan zwierząt**
Bezpieczeństwo transportu **Bezpieczeństwo żywności i pasz** **Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami** **Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe** **Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych**	**Usługi, produkty i rynki finansowe** **Zamówienia publiczne** **Interesy finansowe Skarbu Państwa** Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej **Rynek wewnętrzny** UE, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa i opodatkowanie osób prawnych

W wyniku swojego zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia.

- Być może jako osoba zgłaszająca, otrzymasz prośbę o uszczegółowienie informacji.
- Dokonując zgłoszenia w ten sposób, spodziewaj się, że przeprowadzone zostaną działania następcze, czyli przede wszystkim wyjaśnienie problemu i dokonanie odpowiedniej korekty, a następnie przekazanie informacji zwrotnej tj. informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Uwaga! Aby umożliwić przekazanie Ci informacji o przyjęciu zgłoszenia oraz informacji zwrotnej po wyjaśnieniu sprawy, podaj swoje dane kontaktowe! Nie jest to konieczne, ale ułatwi nam skuteczne i efektywne wyjaśnienie zgłoszonego przez Ciebie naruszenia.

Otwarta komunikacja daje szansę na samodzielną autokorektę w Spółkach

Polskie spółki DSV wspierają budowę **kultury otwartej komunikacji**, dlatego zachęcają osoby zgłaszające do wskazania swojego imienia i nazwiska.

- Ponieważ celem niniejszej procedury jest możliwość **samodzielnej korekcji** („self – correction"), a spółkom zależy na pozyskaniu informacji, które ją umożliwią, rozpatrywane będą także zgłoszenia, w których osoba zgłaszająca nie poda swoich danych, takich jak imię i nazwisko, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane w taki sposób będzie zawierać istotne treści, które umożliwią prowadzenie działań następczych, aby dany problem wyjaśnić.
- Dane osoby zgłaszającej nie będą przekazywane do zespołów prowadzących postępowania wyjaśniające, chyba że nastąpi to za wyrażoną jasno zgodą osoby wnoszącej zgłoszenie. Dane te nie będą przekazane również do bezpośredniego przełożonego osoby zgłaszającej ani do lokalnego Działu HR.

4 Co, jeśli naruszenie nie dotyczy obszarów wskazanych w pkt 3 - wypowiedz się otwarcie

DSV identyfikuje ryzyka związane z przestrzeganiem prawa.

Jeśli zauważysz problem	Jeśli kierujesz pracą innych
Z tych też względów, jeśli zauważysz problem, naruszenie prawa, nieprawidłowość lub nabierzesz wątpliwości spoza obszarów wskazanych w pkt 3, **ważne jest, aby zgłosić swoją obserwację bezpośrednim przełożonym**, szczególnie, gdy uważasz, że naruszeniu można skutecznie zaradzić w ramach swojej organizacji. **Przełożeni powinni podjąć następcze działania**: zwrócić się o pomoc do właściwych osób czy zespołów, aby problem wyjaśnić i doprowadzić do naprawienia sytuacji. Jeśli jest to możliwe, przełożeni mogą takiego wyjaśnienia i korekty dokonać samodzielnie.	Jeśli jesteś osobą kierującą innymi, zadbaj o bardzo dobrą, **otwartą komunikację w swoim zespole**, stwarzaj sytuacje, w których pracownik może w komfortowy sposób przekazać Ci informacje o problemach, naruszeniach prawa lub nieprawidłowościach. **Buduj zaufanie do siebie**, tak, aby pracownicy zawsze mogli szczerze i otwarcie wypowiedzieć się. Jeśli w Twoich możliwościach leży wyjaśnienie i naprawa sytuacji – nie wahaj się podjąć te działania. Jeśli powinien to zrobić ktoś inny – zwróć się o pomoc.

Pracodawcy polskich spółek DSV zachęcają pracowników do otwartej, dobrej komunikacji.

W sprawach związanych bezpośrednio z zatrudnieniem warto zgłosić się do **lokalnego HR**, szczególnie w przypadku:

- drobnych skarg (np. sporu osobistego),
- wątpliwości związanych z urlopem,
- wątpliwości związanych z wynagrodzeniem lub nieobecnością oraz
- innych ogólnych spraw kadrowych.

Przypominamy również, że jeśli doświadczasz jakiejkolwiek formy mobbingu lub dyskryminacji lub masz informację o tym, iż mobbing jest stosowany wobec innych pracowników - pamiętaj o możliwości zgłoszenia tego rodzaju naruszeń zgodnie z właściwą Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową i Antydyskryminacyjną.

5 Ochrona osób zgłaszających naruszenia określone w pkt 3

Polskie spółki DSV gwarantują, że wobec osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty) nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, ponieważ powzięcie informacji o możliwej nieprawidłowości ma służyć możliwości samodzielnej naprawy tego stanu rzeczy w poszczególnych podmiotach.

- Ustawa o ochronie sygnalistów wprowadziła zakaz działań odwetowych wobec osoby dokonującej zgłoszenia, jak również zakaz prób lub gróźb zastosowania takich działań.
- Osoba zgłaszająca podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- Więcej informacji znajdziesz tutaj: Zakazane działania odwetowe.

6 Forma zgłoszenia wewnętrznego

Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7 poniżej.

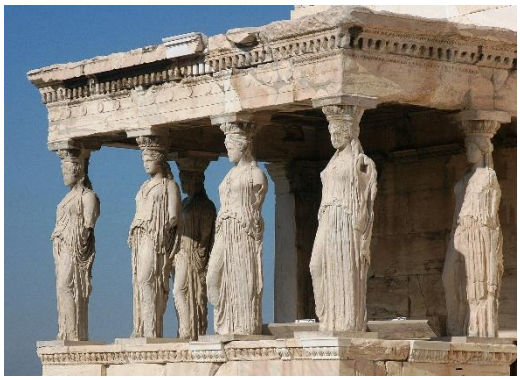
7 Komu zgłosić naruszenie prawa?

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych Spółki upoważniły osobę pełniącą funkcję Compliance Manager Poland lub wyznaczona osoba zastępująca.

W związku z tym, Compliance Manager Poland realizuje obowiązek potwierdzenia osobie zgłaszającej faktu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Do wyboru masz kilka możliwości:

	Komentarz
1. Możesz dokonać zgłoszenia wysyłając e-mail na adres	**parezja@dsv.com**
2. Możesz też wysłać list, kierowany na adres korespondencyjny	**Compliance Manager Poland**, DSV ISS sp. z o. o., ul. Taśmowa 10, 02-677, Warszawa, KONIECZNIE z dopiskiem: DO RĄK WŁASNYCH Podany adres to siedziba DSV ISS sp. z o. o., jednak jest on dedykowany wszystkim polskim spółkom DSV.
3. Możesz również skorzystać z IntegrityLine	Jest to system zgłaszania nieprawidłowości w **Grupie Kapitałowej DSV**. Za jego pośrednictwem można zgłaszać różnego rodzaju naruszenia – także te wykraczające poza zakres wskazany w pkt 3: • Naruszenia Kodeksu postępowania DSV, np. nieetyczne zachowanie, przekupstwo, konkurencja, konflikty interesów, prawa człowieka, działania odwetowe za zgłoszenie w dobrej wierze, dyskryminacja, nękanie lub zastraszanie itp. • Szkodliwy wpływ na środowisko: istotne niewłaściwe zachowanie/wprowadzenie w błąd dotyczące oszustw, kwestii prywatności danych, zasad kontroli eksportu itp. • Inne kwestie określone w przepisach ustawowych i wykonawczych. W ten sposób przyjmowane są zgłoszenia ustne i pisemne. Korzystając z IntegrityLine, możesz zaznaczyć, aby zgłoszenie trafiło do polskiego Compliance. • W przypadku, gdy zgłoszenie będzie dotyczyło naruszeń wskazanych w pkt 3 w każdym przypadku zostanie przekierowane do polskiego Compliance i będzie rozpatrywane zgodnie z niniejszą Procedurą. • Gdy zgłoszenie będzie dotyczyło naruszeń wykraczających poza obszary wskazane w pkt 3 – niezależnie od podmiotu prowadzonego postępowanie wyjaśniające – będzie rozpatrywane na zasadach odrębnych w sposób właściwy dla rodzaju i przedmiotu zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie dotyczyło osoby pełniącej funkcję Compliance Manager Poland, zgłoszenie będzie przyjęte i procedowane przez zastępcę.
4. Inne możliwości	Możesz również dokonać zewnętrznego zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego, jak również do ujawnienia publicznego.



8 Działania następcze („follow up”)

Compliance Manager Poland po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego jest zobowiązany do podjęcia działań następczych, które w szczególności polegają na:

- wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
- **wyznaczeniu ad hoc komisji wyjaśniającej** (dla poszczególnych zgłoszeń), której zadaniem będzie:
    - ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
    - przygotowanie raportu dla Spółki, której zgłoszenie dotyczy, a następnie
    - podjęcie działań następczych w Spółce, a tam, gdzie będzie to niemożliwe z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, przedstawienie rekomendacji dla Zarządu Spółki (lub odpowiednio dla Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyło jednego z członków Zarządu).
- prowadzeniu dalszej komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia, w tym występowaniu o dodatkowe informacje i przekazywania informacji zwrotnej, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu,
- przekazaniu informację zwrotnej osobie dokonującej zgłoszenia i zapewnieniu, aby dotrzymany został maksymalny termin na przekazanie sygnaliście tej informacji:
    - nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub
    - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że osoba zgłaszająca nie podała adresu do kontaktu.

Komisja Wyjaśniająca

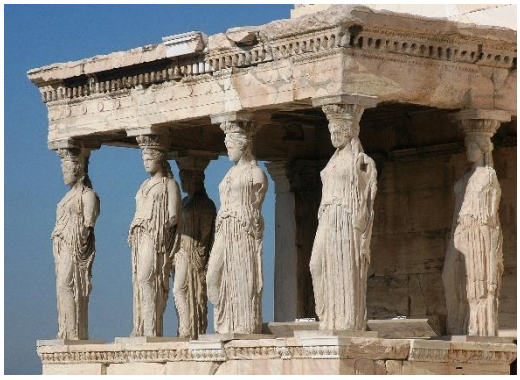
Członkowie Komisji

- Skład Komisji Wyjaśniającej, powoływanej ad hoc przez Compliance Manager Poland, każdorazowo powinien zależeć od rodzaju i przedmiotu zgłoszenia. Członkami Komisji mogą zostać osoby pracujące w obszarze jakości, prawa, HR, finansów, compliance, IT oraz wybranych stanowisk operacyjnych.
- Członkowie Komisji są pracownikami Spółki, która jest związana z raportem objętym wyjaśnianiem.
- Compliance Manager Poland (lub jej/jego zastępca) jest zawsze członkiem Komisji, chyba że zgłoszenie dotyczy osoby zajmującej to stanowisko.
- W skład Komisji Wyjaśniającej musi zawsze wchodzić co najmniej jedna osoba z wykształceniem prawniczym**.**
- Komisja Wyjaśniająca powinna liczyć co najmniej 3 osoby i jej skład zawsze musi być nieparzysty, a decyzje podejmowane przez Komisję podejmowane są zwykłą większością głosów.

Szczegółowe zasady działania Komisji Wyjaśniającej, będą określone w regulaminie komisji. Wzór regulaminu zostanie wskazany w „Wytycznych dla Komisji Wyjaśniających powoływanych w polskich spółkach DSV”.

Każda Spółka wskaże osoby, które mogą być powoływane do komisji, a listę kontaktów będzie przechowywać Compliance Manager Poland. Lista będzie stanowiła Załącznik do niniejszej procedury. Zmiana osób na liście nie będzie wymagać zmiany niniejszej procedury.

9 Rejestr zgłoszeń



Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

W każdej Spółce prowadzony jest rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

Do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych Spółka może upoważnić Compliance Manager Poland.

Zakres informacji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest następujący:

Zakres	Dane
1. Numer zgłoszenia	
2. Przedmiot naruszenia prawa	
3. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	
4. Adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia	
5. Data dokonania zgłoszenia	
6. Informacja o podjętych działaniach następczych	
7. Data zakończenia sprawy	

Uwaga!	Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

DSV internal

10 Ochrona Danych Osobowych

Każda Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w swoim rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

- Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, pozwalające na ustalenie jej tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą tej osoby. Zdanie pierwsze nie znajduje zastosowania w przypadku, 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 w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

- Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

- Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

11 Ochrona poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia

Każda polska spółka DSV, w której obowiązuje niniejsza procedura gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

- Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie spółki będącej Administratorem Danych.

- Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

- Administrator nie ma dostępu do danych osobowych pozyskanych przez innego administratora. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub obowiązany do podjęcia działań następczych jest inny administrator niż ten, do którego wpłynęło zgłoszenie, lub właściwych jest co najmniej dwóch administratorów. Administratorowi udostępnia się tylko te dane osobowe, które są niezbędne do podjęcia działań następczych.

12 Zakazane działania odwetowe

Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę ich zastosowania. Takie zachowania są one zakazane.

Ochrona ta dotyczy również odpowiednio osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z osobą zgłaszającą, jak również odpowiednio osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność tej osoby lub ją zatrudniającej.

Na każdej ze spółek spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa powyżej, nie jest działaniem odwetowym.

Osoba zgłaszająca naruszenie prawa, wobec której dopuszczono się działań odwetowych, może rościć sobie prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.

Natomiast osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez osobę zgłaszającą, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby zgłaszającej, która dokonała takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

13 Wejście w życie Procedury

Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w danej spółce.

Spółka przekazuje informację o niniejszej procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji.

Z uwagi na to, że polska Ustawa o ochronie sygnalistów jest nowym rozwiązaniem, spółki będą monitorować rozwój praktyki stosowania przepisów, jak również ewentualnego orzecznictwa. Z tego względu niniejsza Procedura będzie zrewidowana w I kwartale 2025 roku, a następnie przegląd będzie realizowany nie rzadziej niż raz w roku.

14 Informacje dodatkowe

Ponieważ polskie spółki DSV należą do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, mogą one ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z ustawą.

15 Kontrola dokumentu

Wersja	Data wersji dokumentu	Data wejścia w życie	Przygotowanie przez	Zatwierdzenie przez	Komentarz	Kolejny przegląd
01	2024-09-27	W dniu przyjęcia dokumentu uchwałą zarządu	Ewa Gąsiorowska – Wajman, Compliance Manager Poland	Maciej Drozdowski, Senior Director, Finance, Region CEEU, PL FINANCE	Wprowadzenie Procedury przez przyjęcie Uchwały Zarządów polskich Spółek DSV. Projekt dokumentu został skonsultowany z przedstawicielami pracowników.	2025-03-01
02						

DSV internal