

Nazwa i wersja	Polityka ReloBus Transport Polska Sp. zo.o. w Toruniu dotycząca zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości v.1
Obszar i osoba odpowiedzialna	Zgodność z przepisami Dyrektor działu prawnego/Kierownik ds. Zgodności
Data wejścia w życie	Data zatwierdzenia
Data przeglądu	2 lata po wejściu w życie
Zatwierdził	Tomasz Rochowicz – Prezes zarządu

Spis treści

1.	Wprowadzenie	2
2.	Zakres	2
3.	Definicje.....	3
4.	Zasady postępowania.....	4
4.1	Domniemanie niewinności.....	4
4.2	Adekwatność.....	4
4.3	Zgodność z prawem i ochrona danych.....	4
4.4	Informacje o osobach, których dane dotyczą i prawo do bycia wysłuchanym.....	5
4.5	Informacje o sygnalistach.....	5
4.6	Informacje dla osób trzecich / Poufność.....	5
4.7	Prawo do pomocy	5
4.8	Zasada legalności.....	5
4.9	Ochrona sygnalistów i ochrona przed działaniami odwetowymi	5
4.10	Obowiązek współpracy	6
5.	Procedura zarządzania sprawami.....	6
5.1	Odbieranie zgłoszeń	6
5.2	Walidacja i kategoryzacja zgłoszeń	6
5.3	Dochodzenie w innych sprawach	6
5.3.1	Planowanie i upoważnienie/przydział.....	6
5.3.2	Wyjaśnienie faktów	6
5.3.3	Ocena wyników dochodzenia i środki tymczasowe.....	7
5.3.4	Kontakty z władzami	7
5.3.5	Końcowe sprawozdanie z dochodzenia	7
6.	Postępowanie z przechowywanymi informacjami.....	7
7.	Raportowanie.....	7

8. Pytania dotyczące tej polityki..... 8

1. Wprowadzenie

Działania każdego pracownika muszą być zgodne z obowiązującym prawem i naszymi wartościami korporacyjnymi. Niezgodne z prawem i nieetyczne zachowanie może wyrządzić znaczne szkody Relobus i skutkować konsekwencjami na gruncie prawa karnego, cywilnego i prawa pracy dla dotkniętych nimi pracowników. W związku z tym Relobus konsekwentnie monitoruje przesłanki wskazujące na możliwe naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych (w szczególności Kodeksu Postępowania).

Niniejsza polityka reguluje postępowanie ze zgłoszeniami o potencjalnych naruszeniach obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. W tym zakresie reguluje ona istniejące obowiązki kierownictwa i pracowników Relobus w zakresie współpracy, ochrony Sygnalistów oraz ochrony Osób, których dane dotyczą. Zarządzanie sprawami opisane w niniejszej polityce ma na celu:

- efektywne zarządzanie ryzykiem wynikającym z poszczególnych przypadków i jego ograniczanie,
- identyfikację odpowiedzialnych za potencjalne naruszenia,
- ochrony Sygnalistów,
- ochrony praw podstawowych, w szczególności praw do ochrony danych, osób, których dane dotyczą,
- odpierania nieuzasadnionych roszczeń, oraz
- unikanie lub łagodzenie potencjalnych sankcji wobec Spółki poprzez odpowiednią dokumentację, sprawozdawczość i wyjaśnienia z odpowiednimi organami.

Dział Zgodności Relobus zarządza incydentami jako Lokalne Biuro ds. zgłaszania informacji o możliwych naruszeniach Zgodności, niezależnie od kanału komunikacji wykorzystywanego przez Sygnalistę (np. System informowania o nieprawidłowościach Relobus, anonimowy list, bezpośrednia rozmowa itp.). Dział Zgodności Relobus zapewnia podejmowanie działań następczych w związku ze zgłoszeniami, tak aby można było zareagować na wszelkie domniemane naruszenia w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Biuro ds. Zgodności Mutares jest centralnym biurem sprawozdawczym obejmującym całą Grupę, które w razie potrzeby może być zaangażowane w rozpatrywanie spraw, a także może prowadzić dochodzenia według własnego uznania. Biuro ds. Zgodności Mutares jest centralnym, obejmującym całą grupę biurem sprawozdawczym odpowiedzialnym za badanie spraw mających znaczenie dla całej grupy. Może być również zaangażowany w lokalne przetwarzanie spraw, jeśli jest to wymagane i możliwe.

Oprócz możliwości wewnętrznego przekazywania informacji o potencjalnych naruszeniach Zgodności za pośrednictwem znanych kanałów komunikacji, pracownicy mogą oczywiście zgłaszać takie informacje odpowiednim organom zewnętrznym/oficjalnym. W Polsce jest to Rzecznik Praw Obywatelskich (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa)

2. Zakres

Polityka ta ma zastosowanie do członków organów spółek oraz pracowników Relobus.

3. Definicje

Osoba, której dane dotyczą	jest osobą fizyczną, której dotyczy zgłoszenie naruszenia Zgodności.
Zarządzanie sprawami	to obsługa i działania następcze w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi możliwych naruszeń Zgodności przez Lokalne Biuro.
Przypadek mający znaczenie dla całej grupy	<p>stanowi poważne naruszenie Zgodności, które może mieć znaczący negatywny wpływ na całą Grupę Mutares. Należy między innymi wziąć pod uwagę zakres ewentualnych szkód finansowych lub wizerunkowych dla Mutares oraz rangę Osób, których dane dotyczą. Przypadki o znaczeniu dla całej grupy obejmują na przykład (lista nie jest wyczerpująca):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgłoszenia naruszeń odpowiednich przepisów prawa antykorupcyjnego, antymonopolowego i karnego skarbowego, • Zgłoszenia naruszeń związanych z prawami człowieka i ryzykami środowiskowymi określonymi w przepisach o należytej staranności w łańcuchu dostaw, • Zgłoszenia istotnych naruszeń prawa o ochronie danych osobowych, • Raporty o istotnych naruszeniach popełnionych przez członków najwyższego kierownictwa, • Raporty o naruszeniach odpowiednich wymogów w zakresie kontroli eksportu i sankcji.
Dział ds. Zgodności	jest jednostką odpowiedzialną za program compliance w Relobus.
Naruszenie zgodności	to zachowanie pracowników lub organów Relobus, które narusza przepisy prawa, regulacje wewnętrzne lub zobowiązania w zakresie zatrudnienia.
Dochodzenie wewnętrzne	jest wewnętrznym wyjaśnieniem możliwego naruszenia Zgodności przez Lokalne Biuro lub Biuro Zgodności Mutares.
Lokalne Biuro	jest funkcją odpowiedzialną za prowadzenie lokalnego, wewnętrznego biura zgłoszeń w Relobus zgodnie z polskimi przepisami o ochronie sygnalistów.
Delegat Lokalnego Biura	jest niezależną osobą (wewnętrzną lub zewnętrzną) wyznaczoną przez Relobus, której powierzono przetwarzanie otrzymanych zgłoszeń i która należy do Lokalnego Biura w Relobus. Obejmuje to również wstępną analizę, czy otrzymane informacje są zgłoszeniem uzasadnionym pod względem merytorycznym.

Biuro ds. Zgodności Mutares	Jest centralną jednostką odpowiedzialną za program zgodności w Mutares i, jako Centralne Biuro Sprawozdawcze, jest odpowiedzialne za badanie spraw o znaczeniu dla całej grupy, samodzielnie lub wspólnie z delegatem Lokalnego Biura Sprawozdawczości
Zasada wiedzy koniecznej	jest zasadą, zgodnie z którą krąg osób lub organów poinformowanych o przebiegu lub wyniku dochodzenia wewnętrznego jest ograniczony do absolutnie niezbędnego minimum. Celem stosowania zasady ograniczonego dostępu jest w szczególności ochrona osób uczestniczących w dochodzeniu wewnętrznym.
Inny przypadek	to naruszenie zgodności, które nie zostało sklasyfikowane jako sprawa o znaczeniu dla całej grupy. Inny przypadek może zostać zbadany przez Lokalne Biuro i/lub skierowany do innego działu lub lokalnej jednostki organizacyjnej w celu podjęcia dalszych działań. Również w tych przypadkach zasadniczą odpowiedzialność ponosi Lokalne Biuro i koordynuje wszelkie działania dochodzeniowe prowadzone przez inne wydziały i lokalne jednostki organizacyjne.
Sygnalista	to osoba, która zgłasza naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych i przy tym (a) dokonuje zgłoszenia w dobrej wierze oraz (b) korzysta z jednego z dedykowanych kanałów zgłaszania.

4. Zasady postępowania

Poniższe zasady mają zastosowanie do zarządzania sprawami i prowadzenia wszelkich dochodzeń wewnętrznych.

4.1 Domniemanie niewinności

Dochodzenia wewnętrzne są prowadzone w sposób neutralny i obiektywny. Chronieni muszą być nie tylko Sygnaliści, ale także osoby, których dane dotyczą. W związku z tym dochodzenie wewnętrzne bada również okoliczności, które mogą doprowadzić do oczyszczenia z zarzutów osób, których dotyczy skarga.

4.2 Adekwatność

Środki dochodzeniowe muszą być odpowiednie, zwłaszcza w odniesieniu do (domniemanego) naruszenia zgodności. Oznacza to, że muszą być one odpowiednie i konieczne oraz nie mogą być nadmierne.

4.3 Zgodność z prawem i ochrona danych

Dochodzenia wewnętrzne są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z obowiązującymi wymogami ochrony danych. O ile nie ma przekonujących powodów, aby było inaczej, takich jak bezpośrednie zagrożenie dla powodzenia dochodzenia, Lokalne Biuro koordynuje swoje działania z inspektorem ochrony danych oraz, w razie potrzeby, z Biurem ds. zgodności Mutares z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem dochodzenia wewnętrznego.

4.4 Informacje o osobach, których dane dotyczą i prawo do bycia wysłuchanym

Osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane o przebiegu dochodzenia wewnętrznego tak szybko, jak to możliwe, bez narażania na szwank celu dochodzenia wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z art. 13 i 14 RODO. O ile późniejsze informacje nie są prawnie dopuszczalne w drodze wyjątku, osoba, której dane dotyczą, zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od zebrania danych osobowych, których dotyczy zgłoszenie. Osoba, której dotyczy spór, ma możliwość ustosunkowania się do zarzutów. Przy ocenie okoliczności faktycznych sprawy bierze się pod uwagę fakty wyłączające winę i odpowiedzialność.

4.5 Informacje o sygnalistach

W przypadku zgłoszenia przez Sygnalistę możliwego naruszenia Zgodności, Lokalne Biuro poinformuje Sygnalistę nie później niż siedem dni po otrzymaniu zgłoszenia, że zgłoszenie zostało otrzymane i jest przetwarzane. Lokalne Biuro Zgłaszania informuje Sygnalistę o stanie dochodzenia wewnętrznego nie później niż w terminie trzech miesięcy od otrzymania zgłoszenia. Obowiązek udzielenia informacji nie ma zastosowania w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Sygnalistą.

4.6 Informacje dla osób trzecich / Poufność

Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne. Sygnaliści są chronieni, a ich tożsamość utrzymywana w tajemnicy - o ile jest to możliwe prawnie. W Lokalnym Biurze Zgłaszania dostęp do tożsamości Sygnalisty mają tylko te osoby, dla których wiedza ta jest absolutnie niezbędna, aby móc podjąć działania następcze w związku ze zgłoszeniem. Tożsamość jest ujawniana poza Lokalnym Biurem wyłącznie za zgodą Sygnalisty i w zakresie, w jakim ujawnienie jest niezbędne do podjęcia działań następczych. Osoby, które nie uczestniczą w dochodzeniu wewnętrznym, będą informowane o dochodzeniu wewnętrznym wyłącznie w ścisłej zgodności z zasadą ograniczonego dostępu.

4.7 Prawo do pomocy

Osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się o poradę do zaufanej osoby i osoba ta może im towarzyszyć podczas przeprowadzania czynności sprawdzających (np. podczas rozmowy). Przed przeprowadzeniem przesłuchania osoba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana o takiej możliwości.

4.8 Zasada legalności

Lokalne Biuro jest zobowiązane do zbadania wystarczająco konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie Zgodności.

4.9 Ochrona sygnalistów i ochrona przed działaniami odwetowymi

Sygnaliści, którzy w dobrej wierze przekazali informacje dotyczące możliwego naruszenia Zgodności, będą chronieni, a ich tożsamość zostanie zachowana w tajemnicy w zakresie dozwolonym przez prawo. Wszelkie działania odwetowe wobec takich Sygnalistów są zabronione. Obejmuje to na przykład groźby, zwolnienia, dyskryminację lub podobne środki. Każda próba zastraszenia lub pokrzywdzenia sygnalisty z powodu jego zgłoszenia będzie badana jako możliwe naruszenie zgodności.

Jednak fałszywe oświadczenia lub nieprawdziwe oskarżenia również nie będą tolerowane. Sygnaliści, których zgłoszenia nie zostały dokonane w dobrej wierze, nie są zatem chronieni w takim samym stopniu.

4.10 Obowiązek współpracy

Wszystkie działy, pracownicy, kierownicy i członkowie organów Relobus są zobowiązani do współpracy w zakresie prowadzenia Dochodzeń Wewnętrznych. Muszą oni zapewnić Lokalnemu Biuru i/lub Biuru Zgodności Mutares dostęp do odpowiednich informacji oraz odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą i wyczerpująco, w zakresie, w jakim jest to możliwe z prawnego punktu widzenia.

5. Procedura zarządzania sprawami

5.1 Odbieranie zgłoszeń

Zgłoszenia o naruszeniach zgodności są przyjmowane przez Lokalne Biuro. Mogą być one przekazywane w tradycyjny sposób (np. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), ale mogą być również kierowane do Lokalnego Biura za pośrednictwem portalu informacyjnego "Integrity Line" [<https://relobus.integrityline.com>] udostępnionego przez Relobus. Integrity Line umożliwia również anonimowe informowanie Lokalnego Biura o możliwych naruszeniach zgodności. Na prośbę Sygnalisty zostanie zorganizowane osobiste spotkanie w rozsądnym terminie.

5.2 Walidacja i kategoryzacja zgłoszeń

Lokalne Biuro najpierw sprawdza zgłoszenia pod kątem ich wiarygodności. Na podstawie walidacji Lokalne Biuro decyduje, czy jest to sprawa o znaczeniu dla całej grupy, czy inna sprawa. Sprawy mające znaczenie dla całej grupy muszą być niezwłocznie przekazywane przez Lokalne Biuro do Biura ds. Zgodności Mutares jako centralnego biura sprawozdawczego do celów dochodzenia. Inne sprawy mogą być prowadzone samodzielnie przez Lokalne Biuro lub inną odpowiednią i uprawnioną jednostkę (np. Prawną). Jeżeli w trakcie rozpatrywania Innego przypadku okaże się, że może to być jednak sprawa o znaczeniu dla całej grupy, jednostka organizacyjna prowadząca dochodzenie niezwłocznie poinformuje o tym Biuro ds. Zgodności z Mutares.

5.3 Dochodzenie w innych sprawach

5.3.1 Planowanie i upoważnienie/przydział

Przed rozpoczęciem dochodzenia wewnętrznego lokalne biuro ds. sprawozdawczości określa cel dochodzenia i sporządza plan postępowania wyjaśniającego, w którym opisuje oczekiwane czynności dochodzeniowe i oczekiwany harmonogram, a także wskazuje ewentualne niezbędne zaangażowanie ekspertów zewnętrznych (np. prawników). Upoważnienie i wyznaczenie zespołu do prowadzenia dochodzenia wewnętrznego musi nastąpić na piśmie i określać naruszenia, które mają być przedmiotem dochodzenia, pytania, na które należy odpowiedzieć, oraz cele dochodzenia, które ma być realizowane. Lokalne Biuro koordynuje plan dochodzenia oraz upoważnienie/przydział z lokalnym kierownictwem i informuje lokalne kierownictwo o wszelkich zmianach (np. jeśli konieczne okażą się dodatkowe środki dochodzeniowe).

5.3.2 Wyjaśnienie faktów

Możliwe działania dochodzeniowe obejmują w szczególności prowadzenie dochodzeń i wywiadów z Sygnalistą, osobami, których dane dotyczą, i/lub innymi osobami zaangażowanymi w sprawę. Ponadto może być konieczna kontrola i analiza dokumentów i danych płatniczych lub przegląd korespondencji e-mail - przy ścisłym przestrzeganiu odpowiednich przepisów o ochronie danych. W szczególnie pilnych przypadkach można również rozważyć przeprowadzenie dochodzeń kryminalistycznych, w ramach których dowody są gromadzone i analizowane za pomocą gromadzenia i przeglądu danych kryminalistycznych (np. z laptopów, telefonów komórkowych i innych nośników danych itp.). Decyzja o tym, jakie środki należy podjąć w

konkretnym indywidualnym przypadku, należy do Lokalnego Biura lub Biura ds. Zgodności Mutares jako centralnego biura sprawozdawczego obejmującego całą grupę.

5.3.3 Ocena wyników dochodzenia i środki tymczasowe

Lokalne Biuro regularnie ocenia wyniki dochodzenia i na podstawie tej oceny podejmuje odpowiednie środki tymczasowe (zawieszenie/zwolnienie danego pracownika, zablokowanie dostępu do danych itp.), w razie potrzeby w koordynacji z odpowiedzialnymi komórkami organizacyjnymi (np. Dział Zasobów Ludzkich) lub Biurem ds. Zgodności Mutares jako centralnym biurem sprawozdawczym obejmującym całą grupę.

5.3.4 Kontakty z władzami

W trakcie dochodzeń wewnętrznych Lokalne Biuro decyduje wspólnie z lokalnym kierownictwem, czy naruszenie zgodności należy zgłosić do prokuratury lub innego organu. Jeśli istnieje możliwość wystąpienia implikacji podatkowych, w decyzję musi być zaangażowany dział podatkowy.

Lokalne Biuro jest odpowiedzialne za wszelkie kontakty z organami ścigania i innymi organami śledczymi. Dochodzenia z zakresu prawa podatkowego są wspierane wspólnie z Departamentem Podatkowym. Dochodzenia prowadzone przez policję, prokuraturę, organy antymonopolowe lub inne organy dochodzeniowe są prowadzone wspólnie z lokalnym kierownictwem i Biurem ds. Zgodności z Mutares.

5.3.5 Końcowe sprawozdanie z dochodzenia

Po zakończeniu dochodzenia wewnętrznego Lokalne Biuro przygotowuje raport końcowy. Sprawozdanie końcowe zawiera opis sprawozdania, przeprowadzone czynności dochodzeniowe oraz streszczenie ustaleń ujawnionych w toku dochodzenia. Ze sprawozdania końcowego musi jasno wynikać, czy dochodzenie wewnętrzne doprowadziło do wykrycia jednego lub więcej naruszeń zgodności. Wreszcie, powinien on zawierać zalecenia dotyczące możliwych konsekwencji, sankcji i innych niezbędnych środków łagodzących.

Na podstawie raportu końcowego lokalne kierownictwo wspólnie z Lokalnym Biurem podejmuje decyzję o wszelkich niezbędnych działaniach.

6. Postępowanie z przechowywanymi informacjami

Dane wrażliwe i w większości przypadków dane osobowe są rejestrowane i przetwarzane w ramach zarządzania sprawą. Lokalne Biuro zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w związku z Dochodzeniami Wewnętrznymi odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności tylko tak długo i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Dochodzenia Wewnętrznego i wszelkich środków łagodzących (np. sankcji dyscyplinarnych, dochodzenia roszczeń prawnych itp.). Dane osobowe, które nie są lub przestały być potrzebne do tych celów, zostaną niezwłocznie usunięte zgodnie z terminami określonymi w Zasadach retencji danych osobowych

7. Raportowanie

Co najmniej raz w roku Lokalne Biuro składa lokalnemu kierownictwu Relobus sprawozdanie na temat wszystkich otrzymanych zgłoszeń, statusu bieżącego dochodzenia oraz wszelkich podjętych działań następczych (bez podawania dokładnych tożsamości podmiotów, których to dotyczy).

Ponadto co najmniej raz w roku składa Zespołowi ds. zgodności Mutares pisemne sprawozdanie na temat otrzymanych zgłoszeń, stanu bieżącego dochodzenia oraz podjętych działań następczych.

8. Pytania dotyczące tej polityki

Pytania dotyczące niniejszej polityki można kierować do **Lokalnego Biura:**
compliance@relobus.pl

Załącznik 1: Szablon karty RACI oraz opis procesu