

Procedura zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w grupie kapitałowej J.W. Construction Holding S.A.

Wstęp

- I. Niniejsza „Procedura zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów” została przyjęta na mocy uchwały zarządu J.W. Construction Holding S.A. nr 1 z dnia 23 października 2024 r., uchwały zarządu J.W. Construction sp. z o.o. nr 1 z dnia 23 października 2024 r., uchwały zarządu Varsovia Apartamenty sp. z o.o. nr 1 z dnia 23 października 2024 r., uchwały zarządu Dana Invest sp. z o.o. nr 1 z dnia 23 października 2024 r., w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. 2024.928 z dnia 24.06.2024), dalej jako **Ustawa**, po przeprowadzeniu w dniach 9 października – 18 października 2024 r. konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. wyłonionymi w trybie przyjętym w grupie kapitałowej
Niniejsza procedura stanowi akt wewnątrz zakładowy.
- II. Poleca się Działowi IT JWCH ogłoszenie niniejszej procedury poprzez mailing w trybie „informacje” do każdej osoby posiadającej e-mail z domeną jwc.pl oraz poprzez zamieszczenie i stałe utrzymywanie nin. procedury na stronie internetowej JWCH, pod adresem: <https://jwc.pl/procedury/ProceduraZglaszaniaNaruszenPrawaGKjwch.pdf>
Informacje o procedurze zgłoszeń należy przekazywać także osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zamieszczenie linka z treścią procedury w treści ogłoszenia o wolnym wakacie.
- III. Poniższa procedura stanowi w oparciu o art. 28 ust. 8 Ustawy wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych dla spółek prawa handlowego wchodzących w skład grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. 2024 r. poz. 594) wymienionych w pkt I powyżej. Każdorazowo, w przypadku utworzenia nowej spółki w ramach grupy kapitałowej, zarząd JWCH zaktualizuje listę spółek, objętych nin. procedurą i uaktualni ich listę w pkt I powyżej.
- IV. Informowanie podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., tj. wykonawców, podwykonawców, dostawców odbywać będzie się w ten sposób, że stopka wiadomości e-mail pracowników/współpracowników Działu Umów, Działu Rozliczeń oraz prowadzonych hoteli, zawierać będzie link do niniejszej procedury.
- V. Procedura wchodzi życie w terminie 7 dni od dnia wysłania mailingu wskazanego w pkt II oraz zamieszczenia Procedury na stronie internetowej www.jwc.pl.

§ 1 Definicje

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- a) ZOS – rozumie się przez to niezależny organizacyjnie Zespół ds. obsługi sygnalistów, składający się z 3 członków będących pracownikami lub współpracownikami JWCH, świadczącymi na rzecz JWCH pomoc prawną w ramach Działu Obsługi Prawnej JWCH, oraz Działu IT, wyznaczonych przez zarząd JWCH oraz każdą ze spółek wskazanych w pkt I Wstępu do nin. procedury w drodze pisemnego upoważnienia, do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, komunikacji z sygnalistą oraz podejmowania działań następczych. Na pierwszych członków ZOS (do odwołania) Zarządy spółek objętych nin. procedurą wyznaczają następujące osoby: Maciej Oborski (Dział Obsługi Prawnej), Kamila Oleksiak-Berezińska (Dział Obsługi Prawnej), Dyrektor Działu IT. O zmianach w składzie ZOS Zarząd J.W. Construction Holding S.A. będzie informował niezwłocznie publikując stosowną informację na stronie internetowej <https://jwc.pl/procedury/ProceduraZgloszaniaNaruszenPrawaGKjwch.pdf>
- b) Naruszeniu – rozumie się przez to informację zgłoszoną przez Sygnalistę za pośrednictwem Kanału Dostępu, powziętą w związku z wykonywaną pracą (usługą) na rzecz JWCH oraz spółek z grupy kapitałowej JWCH, dotyczącą zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub może dojść w JWCH oraz w spółkach z grupy kapitałowej JWCH lub próby ukrycia zaistniałego naruszenia prawa w następujących obszarach:
- korupcji;
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa;
 - opodatkowania osób prawnych;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanym
 - mobbingu, dyskryminacji i molestowania (w tym seksualnego)
- c) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą pracownikiem lub współpracownikiem JWCH niezależnie od formy zatrudnienia/świadczenia usług, akcjonariusza JWCH (w przypadku gdy akcjonariuszem jest osoba prawna – każdą z osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza) , członka zarządu lub rady nadzorczej JWCH, wspólnika JWCH (w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna – każdą z osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania wspólnika), prokurenta, a także osobę

świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą

- d) Kanał Dostępu – rozumie się przez to jeden z nw. sposobów zgłoszenia Naruszenia:
 - ustnie wobec dowolnie wybranego członka ZOS (telefonicznie poprzez nienagrywane połączenie lub bezpośrednio);
 - elektronicznie poprzez formularz zgłoszenia on-line udostępniony na stronie internetowej jwc.pl (<https://jwc.pl/procedury/zglosnaruszenie>) lub e-mail: zos@jwc.pl
 - pisemnie, listem tradycyjnym, adresowanym do JWCH z dopiskiem ZOS.
- e) Konflikcie Interesów – rozumie się przez to sytuację, w której z treści zgłoszenia Naruszenia wynika, że członek ZOS ma lub może mieć związek z Naruszeniem.
- f) Informacji Zwrotnej - rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- g) Działaniu Następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez ZOS w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, przedstawienie zarządowi JWCH lub spółek z grupy kapitałowej JWCH rekomendacji co do podjęcia określonych działań w związku ze zgłoszeniem, zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;

§ 2 Procedura zgłaszania Naruszenia i prowadzenia rejestru Naruszeń

1. Sygnalista zgłasza Naruszenie poprzez Kanał Dostępu. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej:
 - a) Opis sprawy ze wskazaniem faktów mających znaczenie dla sprawy;
 - b) Wskazanie przepisów prawa lub wewnętrznych procedur JWCH, które w ocenie Sygnalisty zostały naruszone lub potencjalnie mogą zostać naruszone;
 - c) Wskazanie osoby lub komórki merytorycznej, której Naruszenie dotyczy;
 - d) Wskazanie czy sprawa już się wydarzyła, czy potencjalnie może się wydarzyć
 - e) Wskazanie, w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie;
 - f) Wskazanie osoby (osób), które pomogły Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia Naruszenia, o ile takie osoby występują;
 - g) Wskazanie osób związanych ze sprawą;
 - h) Wskazanie dowodów i w miarę możliwości dołączenie do zgłoszenia dowodów w formie dokumentowej (kopie dokumentów papierowe lub na nośnikach informatycznych)
 - i) Wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w sprawie;
 - j) Adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty;
2. Ustne bezpośrednio dokonanie zgłoszenia Naruszenia możliwe jest na podstawie przekazanego przez Kanał Dostępu wniosku Sygnalisty o przyjęcie ustnego zgłoszenia Naruszenia. ZOS wyznacza termin spotkania (rozmowy) w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku.
3. W razie zgłoszenia Naruszenia w formie ustnej (bezpośrednio lub nienagrywanej linii telefonicznej) członek ZOS sporządza pisemny protokół zgłoszenia Naruszenia. Protokół podpisywany jest w dwóch egzemplarzach przez członka ZOS przyjmującego zgłoszenie Naruszenia oraz przez Sygnalistę.
4. Członek ZOS potwierdza otrzymanie zgłoszenia Naruszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku zgłoszeń ustnych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia stanowi pisemny protokół, którego jeden z egzemplarzy przeznaczony jest dla Sygnalisty.

5. ZOS po otrzymaniu zgłoszenia Naruszenia podejmuje z zachowaniem należytej staranności Działania Następcze.
6. Członek ZOS przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną w terminie 3 miesięcy liczonych od dnia przekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia z uwagi na brak wskazania przez Sygnalistę adresu do korespondencji, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację Zwrotną,
7. Członkowie ZOS zobowiązani są do zachowania w bezwzględnej poufności danych identyfikujących Sygnalistę zgłaszającego Naruszenie.
8. Rejestr zgłoszonych Naruszeń prowadzi w wersji elektronicznej ZOS.. Członek ZOS wprowadza Naruszenie do rejestru niezwłocznie po potwierdzeniu jego otrzymania. Dostęp do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie członkom ZOS.,
 - Zespół IT obsługujący grupę kapitałową J.W. Construction Holding odpowiedzialny jest za wdrożenie takich rozwiązań informatycznych, które ograniczą dostęp do zawartości rejestru ZOS , jego edycji, modyfikacji, wyłącznie dla członków ZOS legitymujących się pisemnym upoważnieniem zarządu JWCH oraz spółek z grupy kapitałowej JWCH, z bezwzględnym wyłączeniem wszystkich innych osób, w tym Członków Zarządu, Rady Nadzorczej JWCH oraz pracowników/współpracowników Działu IT JWCH.
9. Rejestr zgłoszeń Naruszeń zawiera co najmniej następujące informacje:
 - a) Datę i numer zgłoszenia Naruszenia;
 - b) Formę zgłoszenia Naruszenia;
 - c) Syntetyczny opis sprawy (przedmiot Naruszenia);
 - d) Wskazanie dostarczonych przez Sygnalistę dowodów;
 - e) Dane osobowe Sygnalisty;
 - f) Dane osobowe osoby której zgłoszenie dotyczy;
 - g) Wskazanie dalszego toku postępowania, w tym określenie podjętych działań następczych lub uzasadnienie braku podjęcia środków następczych;
 - h) Datę zakończenia sprawy.
10. Dane w rejestrze zgłoszeń Naruszeń przechowuje się przez okres 3 lat od po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie ww. okresu dane z rejestru usuwa się.
11. Nie przewiduje się dokonywania zgłoszeń Naruszeń anonimowo.
12. Zgłoszenie Naruszenia Anonimowo nie oznacza automatycznie, że nie zostaną podjęte przez ZOS Działania Następcze. Jeżeli zakres informacji przekazanych w zgłoszeniu anonimowym będzie umożliwiawał podjęcie Działań Następczych, ZOS może je podjąć, jednakże Naruszenia nie odnotowuje się w rejestrze zgłoszeń a anonimowemu Sygnaliście nie przysługują środki ochrony..
13. Niezależnie od trybu rozpoznawania zgłoszeń wewnętrznych opisanego w niniejszej procedurze Sygnalista uprawniony jest do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich. Sposób oraz tryb dokonywania zgłoszeń może wynikać również z aktów prawnych regulujących powołanie oraz działanie tychże organów.

§ 3 Postępowanie wyjaśniające

1. ZOS kolegialnie prowadzi postępowanie wyjaśniające, którego celem jest weryfikacja prawdziwości Naruszenia.
2. W razie Konflikty Interesów członek ZOS wyłączony jest od udziału w postępowaniu wyjaśniającym. Dalsze czynności ZOS prowadzi bez udziału i bez wiedzy wyłączonego członka

ZOS. Członek ZOS będący przedstawicielem Działu IT wdraża wówczas rozwiązanie informatyczne, które uniemożliwia wyłączonego członkowi ZOS dostęp do Rejestru Naruszeń w zakresie Zgłoszenia w związku z którym wystąpił Konflikt Interesów. W razie uznania przez członków ZOS, że w celu należytego podjęcia Działań Następczych niezbędne jest dokooptowanie członka w miejsce członka wyłączonego, ZOS zwraca się do Zarządu JWCH lub spółki z grupy kapitałowej o pisemne upoważnienie dodatkowej osoby z ograniczeniem upoważnienia do podejmowania Działań Następczych wskutek Zgłoszenia w związku z którym zidentyfikowano Konflikt Interesów.

3. Postępowania wyjaśniającego nie prowadzi się, jeżeli zgłoszenie Naruszenia:
 - a) Jest oczywiście bezzasadne
 - b) Opis Naruszenia wyklucza możliwość identyfikacji Naruszenia lub świadczy o tym, że nie zachodzi Naruszenie
 - c) Zakres przekazanych przez Sygnalistę informacji jest nie wystarczający (i nie został uzupełniony na wezwanie ZOS w wyznaczonym terminie)
4. ZOS obraduje na nieformalnych posiedzeniach dot. poszczególnych zgłoszeń Naruszeń. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków zdalnego komunikowania się.
5. ZOS ma prawo żądać od poszczególnych komórek merytorycznych informacji i dokumentów niezbędnych w ocenie ZOS do weryfikacji prawdziwości Naruszenia. ZOS może również prowadzić rozmowy z pracownikami i współpracownikami JWCH. Z rozmowy ZOS sporządza protokół, który jest podpisywany przez członka ZOS uczestniczącego w rozmowie oraz rozmówcę.
6. ZOS powinien zakończyć postępowanie wyjaśniające w terminie 2 miesiące od daty zgłoszenia Naruszenia. W sprawach szczególnie zawiłych ZOS może wydłużyć termin postępowania wyjaśniającego o kolejny miesiąc po uprzednim poinformowaniu Sygnalisty. Wydłużenie terminu zakończenia postępowania wyjaśniającego może nastąpić jednokrotnie.
7. Postępowanie wyjaśniające ZOS kończy protokołem zawierającym:
 - opis zgłoszenia Naruszenia;
 - opis działań i informacji powziętych w toku postępowania wyjaśniającego;
 - wnioski w zakresie prawdziwości Naruszenia wraz z informacją podjętych przez ZOS działań lub/i rekomendacjami co do podjęcia określonych działań.
8. Wyciąg z protokołu zawierający informacje o podjętych przez ZOS działaniach i/lub rekomendacje co do podjęcia określonych działań ZOS przedstawia zarządowi JWCH lub/i zarządom właściwych spółek z grupy kapitałowej JWCH. Jeżeli ww. rekomendacje dotyczą bezpośrednio członka zarządu JWCH lub/i członka zarządu spółki z grupy kapitałowej JWCH, wyciąg z protokołu ZOS przedstawia Radzie Nadzorczej JWCH.
9. Po sporządzeniu protokołu ZOS przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną.

§ 4 Uprawnienia ZOS

Do obowiązków osób upoważnionych należy, w szczególności:

- Przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie;
- Wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;
- Wezwanie osoby zgłaszającej do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania;
- Zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenie z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;

- Utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz udzielanie jej informacji o podjętych działaniach następczych;
- Dokonywania wpisów w rejestrze zgłoszeń Naruszeń.

§ 5 Warunki objęcia ochroną

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, o czym szerzej w rozdziale 2 Ustawy.
4. Odpowiedniej ochronie podlegają osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą.
5. Odpowiedniej ochronie podlegają osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność Sygnalisty lub go zatrudniające.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzania danych osobowych, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i dyrektywą (UE) 2016/680. Wymiany i przekazywania informacji przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
2. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
3. Klauzula informacyjna stanowi zał. nr 1 do niniejszej procedury.
4. Klauzula informacyjna będzie doręczana Sygnaliście przez ZOS w następujący sposób:
 - za pisemnym pokwitowaniem przy zgłoszeniu ustnym w chwili sporządzenia protokołu ze zgłoszenia,
 - pocztą tradycyjną (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) - w przypadku zgłoszenia pisemnego przesłanego pocztą lub zgłoszenia poprzez dedykowany adres e-mail oraz doręczana osobom, których dane uzyskane zostały od osoby zgłaszającej, chyba że zakres uzyskanych danych uniemożliwia ustalenie członkom ZOS danych adresowych tych osób. .
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny 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.