

State Street Bank International GmbH Oddział w Polsce

Typ dokumentu: Załącznik

1. Zakres i zastosowanie dokumentu

Załącznik do Standardu Whistleblowing and Speak Up SSBI dla Oddziału w Polsce ("Załącznik") został utworzony przez State Street Bank International GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ("Oddział") na podstawie art. 24 i następnych ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ("Ustawa").

Załącznik dotyczy wyłącznie spraw związanych ze zgłoszeniami nieprawidłowości w rozumieniu art. 3 ustawy o ochronie sygnalistów ("Ustawa"). Wszystkie inne zgłoszenia powinny być zgłaszane zgodnie ze standardem SSBI Whistleblowing and Speak Up Standard.

Terminy użyte w niniejszym dodatku mają znaczenie i definicję określone w Załączniku.

Oddział zachęca i umożliwia składanie przez Sygnalistów (zgodnie z definicją w punkcie 2.2) Zgłoszeń Naruszenia Prawa (Whistleblowing Matters) na podstawie niniejszego Załącznika, aby Oddział mógł zbadać i zareagować na niewłaściwe postępowanie oraz podjąć odpowiednie działania następcze. Załącznik ma zastosowanie wyłącznie do Zgłoszeń zawierających informacje o Naruszeniu Prawa uzyskane w Kontekście związanym z pracą.

Sygnalista w rozumieniu niniejszego Załącznika to osoba fizyczna, która zgłasza lub publicznie ujawnia informacje o Naruszeniu Prawa uzyskane w Kontekście związanym z pracą, w tym (bez ograniczeń): pracownik; pracownik tymczasowy; osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; Generalny pełnomocnik Pełnomocnika; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba wykonująca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; ochotnik; stażysta, a także osoba fizyczna, o której mowa powyżej, w przypadku zgłoszenia lub publicznego ujawnienia Informacji o Naruszeniu Prawa uzyskanych w kontekście związanym z Pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do wykonywania pracy lub świadczenia usług lub pełnienia funkcji w osobie prawnej lub na rzecz takiej osoby, lub świadczenia usług w osobie prawnej, a nawet po ich ustaniu.

2. Raportowanie wewnętrzne

- 2.1 Zgłoszenie może zostać złożone przez Sygnalistę za pośrednictwem dowolnego z kanałów zgłaszania dostępnych na Linii Speak Up obsługiwanej przez niezależnego dostawcę zewnętrznego, upoważnionego przez Oddział do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Kanał raportowania Speak Up Line jest poufnym zasobem strony trzeciej.
- 2.2 Dyrektor ds. Relacji Pracowniczych dla Oddziału jest wyznaczony jako bezstronna osoba upoważniona do przyjmowania i obsługi Zgłoszeń, w tym weryfikacji Zgłoszenia i dalszej komunikacji z Sygnalistą, w szczególności zwracania się o dodatkowe informacje i udzielania Informacji Zwrotnej. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy postępowania Dyrektora ds. Relacji Pracowniczych w Oddziale, Zgłoszenie takie będzie rozpatrywane przez Dyrektora Oddziału.

W związku z tym wszystkie Zgłoszenia Sygnalistów będą kierowane do Dyrektora ds. Relacji Pracowniczych dla Oddziału w celu sprawdzenia wiarygodności, tj. każde Zgłoszenie będzie weryfikowane, czy podlega Załącznikowi oraz czy Zgłoszenie zawiera wystarczające i wiarygodne informacje, w celu obligatoryjnego podjęcia z należytą starannością dalszych Działów Następczych, w szczególności w celu przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

3. Jak zgłosić problem wewnętrznie za pomocą linii Speak Up (Zgłoszenie wewnętrzne)

Linia Speak Up jest aktywna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i jest dostępna w kilku językach.

Sygnaliści mają następujące możliwości dokonania Zgłoszenia Naruszenia Prawa (Whistleblowing Matter), w tym adres korespondencyjny lub adres e-mail (adres kontaktowy) za pośrednictwem Speak Up Line. Linia Speak Up jest również dostępna dla podmiotów zewnętrznych. Prosimy również o zapoznanie się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi linii Speak Up, której najbardziej aktualna wersja jest dostępna pod tym [linkiem](#).

Zgłoś problem online za pośrednictwem formularza internetowego, korzystając z poniższego linku:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55139/index.html>

Zgłoś problem za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej:

Polska - 0-0-800-111-1730

Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem linii telefonicznej Speak Up jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy.

W przypadku, gdy Sygnalista będzie chciał dokonać Zgłoszenia podczas spotkania osobistego, spotkanie takie zostanie wyznaczone nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo, chociaż samoidentyfikacja sygnalisty może pozwolić nam przyspieszyć dochodzenie tak szybko i odpowiednio, jak to możliwe.

Sygnalista otrzymuje potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego złożenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu kontaktowego.

W przypadkach, w których naruszenie prawa można skutecznie rozwiązać wewnętrznie, zachęca się pracowników do zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości przed zgłoszeniem za pośrednictwem zewnętrznych kanałów zgłaszania.

4. Działania następce i dochodzenie w sprawie zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia przesyłane do Speak Up Line są traktowane w sposób poufny i wrażliwy oraz są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia odpowiednich działań następczych.

Działania następce, a w szczególności dochodzenie, będą prowadzone przez odpowiednich ekspertów merytorycznych z Działu Prawnego, Audytu, Zgodności lub innych funkcji korporacyjnych i koordynowane przez Dyrektora ds. Relacji Pracowniczych w Oddziale, zgodnie z wymogami i charakterem sprawy, który może współpracować w tym zakresie z ekspertami merytorycznymi z odpowiednich działów grupy State Street, w sposób, jaki uzna za konieczny.

W przypadku, gdy dochodzenie dotyczy sprawy związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu, należy poinformować o tym odpowiedniego Money Laundering Reporting Officer w odpowiednim podmiocie.

State Street Bank International GmbH Oddział w Polsce

Typ dokumentu: Załącznik

Wszystkie Zgłoszenia będą rozpatrywane z należytą starannością, w sposób poufny przez personel należycie upoważniony do przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji ujawnionych w toku dochodzenia. Kierownik danego pracownika nie musi być informowany, chyba że zespół dochodzeniowy uzna, że takie informacje mogą wnieść dodatkową wartość w proces dochodzenia.

W przypadku gdy sygnaliści zidentyfikowali się, w trakcie dochodzenia można się z nimi skontaktować w sposób poufny, w celu udzielenia dodatkowych informacji i wsparcia w procesie dochodzenia.

We wszystkich przypadkach dochodzenie będzie prowadzone w sposób terminowy (skuteczny), bezstronny i profesjonalny.

Wszystkie osoby zaangażowane w dochodzenie podpisują odrębne zobowiązanie dotyczące poufności.

5. Podejmowanie decyzji po przeprowadzeniu dochodzenia (działania następce)

Po zakończeniu dochodzenia Kierownik Dochodzenia podsumuje ustalenia i zalecenia dotyczące dalszych działań następnych (jeśli takie istnieją) w pisemnym raporcie dla kierownictwa Oddziału.

Sygnalista powinien otrzymać Informację Zwrotną na temat Działań Następnych w terminie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia Sygnaliście w sposób opisany powyżej lub – w przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa powyżej – w terminie trzech (3) miesięcy od upływu siedmiu (7) dni od otrzymania Zgłoszenia przez Oddział, pod warunkiem, że Sygnalista wskazał adres kontaktowy, na który powinna zostać przekazana Informacja Zwrotna.

Jeżeli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone, że Zgłoszenie jest uzasadnione, Oddział może podjąć, w zależności od okoliczności danej sprawy, odpowiednie działania zaradcze, a w szczególności działania dyscyplinarne lub inne działania prawne wobec zidentyfikowanych sprawców Naruszenia Prawa lub działania o charakterze systematycznym, zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

6. Raportowanie zewnętrzne

Sygnaliści mogą dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów, urzędów lub agencji Unii Europejskiej bez uprzedniego składania zgłoszenia zgodnie z niniejszym dodatkiem. Zdecydowanie zaleca się jednak korzystanie z wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości ustanowionych na mocy niniejszego dodatku, jak określono powyżej, przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, ponieważ może to przyspieszyć postępowanie w odpowiedzi na zgłoszenie i umożliwić skuteczniejsze i szybsze prowadzenie działań następnych.

Zgłoszenie zewnętrzne może zostać przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który przeprowadzi jego wstępny przegląd i, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, albo podejmie działania następne wewnętrznie, albo przekaże zgłoszenie zewnętrzne organowi lokalnemu lub unijnemu, który jest właściwy do podjęcia działań następnych w odniesieniu do danego zgłoszenia zewnętrznego, o czym sygnalista zostanie powiadomiony.

Szczegółowe informacje na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych dostępne są na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: [Biuletyn Informacji Publicznej RPO | Rzecznik Praw Obywatelskich \(brpo.gov.pl\)](https://biuro.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-rpo) oraz dodatkowo na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dedykowanych danemu organowi władzy publicznej.

State Street Bank International GmbH Oddział w Polsce

Typ dokumentu: Załącznik

Przepisy tego rozdziału wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. (zgodnie z art. 64 ustawy o sygnalistach).

7. Zabezpieczenia

7.1 Ochrona danych osobowych i poufność

Cały proces Speak Up Line i obsługa Zgłoszeń podlega przepisom o ochronie danych osobowych oraz wymogom mającym zastosowanie do danych wrażliwych. Raporty i związane z nimi materiały dochodzeniowe są przechowywane przez zespół ds. funkcji dochodzeniowych w bezpiecznym folderze o ograniczonym dostępie, a dane są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, proporcjonalne i zgodne z obowiązującymi jurysdykcyjnymi ramami czasowymi zatrzymywania danych. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie są istotne dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są gromadzone lub, w przypadku przypadkowego zebrania, są usuwane w obowiązujących jurysdykcyjnych ramach czasowych przechowywania danych.

Dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i ograniczony, zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i każdej osoby trzeciej wymienionej w Zgłoszeniu oraz uniemożliwiający dostęp do nich nieupoważnionym członkom personelu. Oddział zabezpiecza przed uzyskaniem dostępu osób nieuprawnionych do informacji objętych Zgłoszeniami oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalistów, osób, których dotyczą Zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniach. Ochrona poufności dotyczy wszystkich danych osobowych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ujawnić tożsamość tych osób.

7.2 Zakaz działań odwetowych

Działania odwetowe wobec Sygnalisty, w tym groźby odwetu i próby odwetu, niezależnie od ich charakteru, są surowo zabronione. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby podjęcia działań odwetowych; pod warunkiem, że zgłasza sprawy w dobrej wierze, tj. ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszone Informacje o Naruszeniu Prawa są prawdziwe w momencie składania Zgłoszenia i że stanowią one Informacje o Naruszeniu Prawa, które podlegają niniejszemu Załącznikowi.

Aneks

DEFINICJE I INTERPRETACJA

Terminy użyte w niniejszym Załączniku mają następujące znaczenie:

Naruszenie prawa	oznacza działanie lub zaniechanie, które jest bezprawne lub ma na celu obejście prawa, odnoszące się co najmniej do jednego z obszarów określonych w ustawie, którymi na dzień sporządzenia niniejszego załącznika są: korupcja, zamówienia publiczne, usługi, produkty i rynki finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo produktów i ich przestrzeganie, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, ochrona prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym prawa publicznego, zasad konkurencji i pomocy publicznej oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela w relacjach między podmiotem a organami i niezwiązanymi z powyższymi dziedzinami (art. 3 ust. 1 ustawy);
Raport zewnętrzny	oznacza ustne lub pisemne zawiadomienie zawierające Informację o Naruszeniu Prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów władzy publicznej (art. 2 pkt 17 ustawy);
Informacja zwrotna	oznacza przekazaną Sygnaliście informację o planowanych lub podjętych działaniach następnych oraz przyczynach takich działań (art. 2 ust. 4 Ustawy);
Działania następne	oznacza każde działanie podjęte przez Oddział w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz zapobieżenia stwierdzonemu Naruszeniu Prawa, w szczególności poprzez dochodzenie, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, ściganie, podjęcie działań mających na celu odzyskanie środków pieniężnych lub zakończenie postępowań na podstawie Załącznika (w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy);
Informacje o naruszeniu prawa	oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie, o faktycznym lub potencjalnym Naruszeniu Prawa, które miało lub może mieć miejsce w Oddziale, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach przed zawarciem umowy, pracuje lub pracował, lub z którym Sygnalista ma lub miał kontakt w Kontekście Związanym z Pracą, lub informacje o próbie zatajenia takiego Naruszenia Prawa (art. 2 ust. 3 Ustawy);
Sprawozdanie	oznacza ustne lub pisemne zawiadomienie Oddziału zawierające Informację o Naruszeniu Prawa za pośrednictwem kanałów zgłaszania określonych w Załączniku (art. 2 pkt 15 Ustawy);
Działania odwetowe	oznacza bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście Pracy, które jest spowodowane Zgłoszeniem, Zgłoszeniem Zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa Sygnalisty

State Street Bank International GmbH Oddział w Polsce**Typ dokumentu: Załącznik**

lub powoduje lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym nieuzasadnione wszczęcie postępowania przeciwko Sygnaliście (art. 2 ust. 2 Ustawy);

**Kontekst związany z
pracą**

oznacza przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub świadczenia usług lub pełnienia funkcji w Oddziale lub na rzecz Oddziału lub na rzecz Oddziału, lub wykonywania pracy w Oddziale, na podstawie których uzyskano Informację o Naruszeniu Prawa i istnieje możliwość wystąpienia Działań Odwetowych Skargi (art. 3 ust. 5 ustawy).

-----[koniec dokumentu]-----