

Polityka Unii Europejskiej dotycząca sygnalizowania nieprawidłowości – Procedura – Polska

PROCEDURA — POLSKA

Niniejsza procedura krajowa („**Procedura**”) uzupełnia Politykę Unii Europejskiej dotyczącą sygnalizowania nieprawidłowości. Aby Zgłoszenie zostało objęte zakresem niniejszej Procedury, Zgłaszający musi zgłosić potencjalne naruszenie zgodnie z procesem raportowania opisanym poniżej. W przypadku zaistnienia konfliktu pierwszeństwo będzie miała niniejsza Procedura.

Cel i zakres

Procedura ta jest wdrażana w Polsce przez Mastercard Processing S.A. z siedzibą w Warszawie („**Mastercard Processing Poland**”).

Niniejsza Procedura ma zastosowanie do następujących kategorii osób, które chcą zgłosić problem związany z miejscem pracy („**Zgłaszający**” lub „**Osoby zgłaszające**”):

- Obecni lub byli pracownicy Mastercard Processing Poland,
- Wykonawcy zewnętrznych, podwykonawcy, dostawcy, konsultanci lub pracownicy agencji, zarówno obecni, jak i byli, którzy wykonywali pracę lub świadczyli usługi na rzecz lub dla Mastercard Processing Poland,
- Akcjonariusze i osoby należące do organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Mastercard Processing Poland, w tym członkowie zarządu niepełniący funkcji wykonawczych oraz prokurenci,
- Wolontariusze, a także stażyści lub praktykanci, zarówno opłacani, jak i nieopłacani,
- Wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców, które wykonywały prace lub świadczyły usługi na rzecz Mastercard Processing Polska,
- Kandydaci do pracy w związku z procesem rekrutacyjnym w Mastercard Processing Poland, którzy uzyskali informacje dotyczące ich obaw w trakcie procesu rekrutacyjnego lub innych negocjacji przedumownych,
- Potencjalni usługodawcy na rzecz Mastercard Processing Poland, tacy jak producenci, dostawcy, kontrahenci czy konsultanci, którzy w trakcie negocjacji przedumownych uzyskali informacje w związku ze swoimi obawami,

Niniejsza Procedura dotyczy zgłaszania następujących działań lub zaniechań naruszających przepisy prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa w związku z działaniami firmy Mastercard Processing Poland, które są objęte zakresem obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości (tj. Dz.U. nr 2024, poz. 928), które dotyczą następujących obszarów (łącznie „**Zgłoszenia**”):

- korupcja
- zamówienia publiczne;
- usługi, produkty i rynki finansowe,
- zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwo i zgodność produktu;
- bezpieczeństwo transportu;
- ochrona środowiska;
- ochrona przed promieniowaniem i bezpieczeństwo jądrowe;
- bezpieczeństwo żywności i paszy,
- zdrowie i dobrostan zwierząt,
- zdrowie publiczne;
- ochrona konsumenta;

- ochrona prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych,
- interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej,
- rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym przepisy prawa publicznego dotyczące konkurencji i pomocy publicznej, a także opodatkowanie osób prawnych,
- konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela — występujące w relacjach jednostki z organami publicznymi i niezwiązane z obszarami wskazanymi w powyższych punktach.

Niniejsza Procedura nie obejmuje Zgłoszeń dotyczących skarg, skarg ani stosunku pracy. Tego rodzaju wątpliwości zasadniczo nie wchodzą w zakres niniejszej Procedury i bardziej stosowne może być zgłaszanie takich kwestii w ramach innej polityki lub procedury Mastercard Processing Poland.

Sprawozdawczość wewnętrzna

W Polsce Osoby zgłaszające naruszenia lub wątpliwości objęte niniejszą Procedurą mogą zgłaszać je za pośrednictwem kanałów zgłaszania określonych w punkcie 2.2.1 Polityki Unii Europejskiej dotyczącej sygnalizowania nieprawidłowości. Jeśli Zgłaszający chce, aby jego zgłoszenie zostało rozpatrzone i (w stosownych przypadkach) przeanalizowane lokalnie, zgodnie z polskim systemem ustawy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości, należy skorzystać z lokalnego kanału za pośrednictwem Infolinii ds. etyki.

Ponadto Osoby zgłaszające mogą skontaktować się pisemnie lub ustnie z lokalnym punktem kontaktowym ds. zgłaszania problemów Mastercard Processing Poland („Lokalny punkt kontaktowy ds. zgłaszania”). Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym, spotkanie zostanie umówione w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni.

Zgłoszenia dokonane w ramach niniejszej Procedury będą rozpatrywane lokalnie, zgodnie z zasadami niniejszej Procedury. Lokalny punkt kontaktowy ds. zgłaszania może przekazać sprawę zewnętrznemu radcy prawnemu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W przypadku wątpliwości wykraczających poza zakres niniejszej Procedury zgłoszenia będą rozpatrywane, odpowiednio, przez Globalny zespół dochodzeniowy ds. przestrzegania przepisów lub Dział ds. relacji z pracownikami. Podobnie, jeśli zgłaszający zdecyduje się na dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem jednego z kanałów globalnych (np. głównego radcy prawnego, dyrektora ds. zgodności z przepisami, globalnej infolinii), takie zgłoszenia będą rozpatrywane przez Globalny zespół dochodzeniowy ds. przestrzegania przepisów lub Dział ds. relacji z pracownikami.

Składanie zgłoszeń do organów wewnętrznych

Zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- Adres korespondencyjny lub adres e-mail Zgłaszającego.
- Treść Zgłoszenia.

O ile to możliwe, zalecamy podanie jak największej liczby następujących informacji:

- Kogo dotyczy Zgłoszenie?
- Jakiego zachowania dotyczy Zgłoszenie?
- Na jakich podstawach oparte jest Zgłoszenie?
- Kiedy i gdzie miało miejsce dane zachowanie?
- W jaki sposób doszło do takiego zachowania?
- Czy dane zachowanie jest kontynuowane?
- Jakie są konsekwencje takiego zachowania dla Firmy?
- Jakie są potencjalne koszty danego zachowania (jeśli są znane lub mają zastosowanie)?

W miarę możliwości należy również przedstawić wszelkie dowody.

Lokalny punkt kontaktowy ds. zgłaszania w porozumieniu z zewnętrznym radcą prawnym (o ile to konieczne), w stosownych przypadkach:

- potwierdzi otrzymanie Zgłoszenia Zgłaszającemu w ciągu siedmiu (7) dni, chyba że Zgłaszający nie podał adresu korespondencyjnego ani adresu e-mail, na który można dostarczyć potwierdzenie;
- zweryfikuje, czy zgłoszone obawy kwalifikują się jako Zgłoszenie;
- będzie utrzymywał kontakt ze Zgłaszającym, jeżeli będzie to możliwe;
- zweryfikuje prawidłowość otrzymanego Zgłoszenia;
- w razie potrzeby i w miarę możliwości zażąda od Zgłaszającego dalszych informacji; oraz
- podejmie odpowiednie i staranne działania następcze (np. przeprowadzi dochodzenia wewnętrzne).

Anonimowość i poufność

Zgłoszenia można składać anonimowo lub jawnie. Jednakże zdecydowanie zachęcamy, aby Zgłoszenia były dokonywane w sposób jawny, o ile to możliwe. Anonimowe zgłaszanie może ograniczać zakres, w jakim jesteśmy w stanie w pełni przeanalizować Zgłoszenie i podjąć działania naprawcze.

Jeżeli podczas zgłaszania Zgłaszający zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość, będzie ona traktowana z zachowaniem ścisłej poufności. Mastercard Processing Poland zapewni, że tożsamość Zgłaszającego nie zostanie ujawniona poza Lokalny punkt kontaktowy ds. zgłaszania i inne upoważnione osoby, chyba że Zgłaszający (i) wyraźnie zgodzi się na ujawnienie i/lub (ii) ujawnienie będzie wymagane przez prawo. Chroniona jest również tożsamość każdej innej osoby lub osób zaangażowanych w sprawę. Tożsamość tych osób zostanie udostępniana wyłącznie w przypadku, gdy będzie to konieczne i na zasadzie konieczności ich znajomości.

W związku z powyższym wszystkie Zgłoszenia będą traktowane jako ściśle poufne na potrzeby niniejszej Procedury. Jeżeli ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację Zgłaszającego okaże się konieczne, Zgłaszający zostanie o tym poinformowany, chyba że informacje te utrudnią lub uniemożliwią osiągnięcie celu postępowania prawnego prowadzonego przez organy władzy lub sądy i wszczętego w związku z danym Zgłoszeniem.

Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia i informacje zwrotne.

Informację o statusie dochodzenia (chyba że informacja mogłaby zagrozić jego realizacji) prześlemy Zgłaszającemu w terminie trzech (3) miesięcy od otrzymania Zgłoszenia lub od terminu potwierdzenia odbioru [tj. potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia Zgłaszającemu następuje w terminie siedmiu (7) dni od jego otrzymania].

Rejestry

Prowadzimy rejestr każdego otrzymanego Zgłoszenia. Zgłoszenia są rejestrowane w rejestrze elektronicznym, który obejmuje następujące elementy: (i) Numer Zgłoszenia, (ii) Data otrzymania Zgłoszenia, (iii) Dane osobowe Zgłaszającego i imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą, (iv) Dane kontaktowe Zgłaszającego; (v) Przedmiot Zgłoszenia oraz (vi) Informacje o sposobie rozwiązania problemu, którego dotyczy Zgłoszenie, (vii) Data zamknięcia sprawy, której dotyczy Zgłoszenie.

Zgłoszenia (w tym transkrypcje rozmów i protokoły) przechowujemy przez okres trzech (3) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze (lub postępowanie zainicjowane w wyniku działań następczych) zgodnie z ustaleniami obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie sygnalizowania nieprawidłowości. Po upływie tego okresu Zgłoszenia zostaną zniszczone.

W przypadku gdy do składania zgłoszeń wykorzystywana jest linia telefoniczna lub inny system komunikacji głosowej, odpowiednie Zgłoszenie zostanie udokumentowane w następujący sposób:

- Poprzez dokonanie nagrania rozmowy w trwałej i dostępnej formie, za zgodą Zgłaszającego, lub
- Poprzez udostępnienie pełnego i dokładnego zapisu rozmowy przez jednostkę, osobę lub podmiot odpowiedzialny za dany kanał zgłaszania.

W przypadku gdy do zgłoszenia wykorzystywana jest linia telefoniczna lub inny system przesyłania wiadomości głosowych, a rozmowy nie mogą być nagrywane, sporządza się kompletny i dokładny zapis

rozmowy, zapewniający Zgłaszającemu możliwość sprawdzenia, sprostowania, a także wyrażenia zgody na pisemny zapis danej rozmowy poprzez jego podpisanie.

Jeżeli Zgłaszający pragnie dokonać zgłoszenia osobiście, sporządzony zostanie odpis lub protokół z tego Zgłoszenia, pod warunkiem uzyskania zgody Zgłaszającego i umożliwienia Zgłaszającemu sprawdzenia, poprawienia i potwierdzenia dokumentacji poprzez złożenie podpisu przez Zgłaszającego. Jeżeli Zgłaszający nie wyrazi zgody na transkrypcję lub nagranie rozmowy, Zgłaszający zostanie poproszony o przesłanie pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem innego kanału zgłaszania.

Składanie zgłoszeń do organów zewnętrznych

Mastercard Processing Poland zdecydowanie zachęca do przekazywania Zgłoszeń do organów wewnętrznych, aby można było rozwiązać wszelkie wątpliwości. Jednakże Zgłaszający może przekazać Zgłoszenie do zewnętrznych kanałów zgłaszania, do których zaliczają się: organy administracji rządowej wyższego i centralnego szczebla, organy administracji samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe, wójt, starosta, marszałek województwa, regionalne izby obrachunkowe, a także instytucje, organy urzędów lub agencje Unii Europejskiej, stosownie do ich zakresu kompetencji. Jeżeli Zgłaszający nie jest w stanie wskazać odpowiedniego organu, Zgłoszenia można dokonać u Rzecznika Praw Obywatelskich.

Polityka niepodjęmowania kroków odwetowych

Nie będą tolerowane żadne działania odwetowe ani próby działań odwetowych lub groźby działań odwetowych wobec Osób zgłaszających, bezpośrednio lub pośrednio, ani wobec osób ułatwiających lub w inny sposób pomagających w sporządzeniu Zgłoszenia lub w procesie dochodzenia. Dalsze wytyczne znajdują się w Polityce niepodjęmowania kroków odwetowych Mastercard.

Zabrania się świadomego podawania fałszywych informacji. Mastercard Processing Poland zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań wobec osób świadomie podających tego typu fałszywe informacje.

Przetwarzanie danych osobowych

Jakiegokolwiek przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Procedury odbywa się przez Mastercard Processing Poland zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz obowiązującej w Polsce Ustawy o ochronie sygnalizowania nieprawidłowości. Dane osobowe, które nie są niezbędne do rozwiązania konkretnego Zgłoszenia, nie będą gromadzone a w przypadku gdy zostaną przypadkowo zebrane, zostaną niezwłocznie usunięte, nie później niż 14 dni od momentu ustalenia, że nie są potrzebne do rozstrzygnięcia danego Zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki Mastercard Processing Poland przetwarza dane osobowe na potrzeby zapewnienia wewnętrznych kanałów zgłaszania i rozpatrywania Zgłoszeń, można znaleźć [tutaj](#) (dla pracowników Mastercard) oraz [tutaj](#) (dla pracowników innych niż Mastercard).