

Procedura Grupy

System zgłaszania nieprawidłowości

Informacje ogólne:

Rodzaj regulacji:	Procedura Grupy
Zakres zastosowania:	Dussmann Group
Numer dokumentu:	Group-3-1.8-001E
Właściciel dokumentu:	Kierownik ds. zgodności z wymogami prawnymi Grupy
Wersja:	3.0
Status:	Zatwierdzono
Poziom klasyfikacji:	publiczny
Data wejścia w życie:	21.08.2025

Skrócony opis:

Niniejsza Procedura Grupy odnosi się do systemu zgłaszania przypadków naruszenia przepisów prawnych i Kodeksu postępowania Grupy Dussmann.

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
1.1. Cel systemu zgłaszania nieprawidłowości.....	3
1.2. Zakres stosowania systemu zgłaszania nieprawidłowości	3
1.3. Kto może przekazywać zgłoszenia?.....	3
1.4. Kanały dokonywania zgłoszeń.....	3
1.4.1. Oprogramowanie do zgłaszania nieprawidłowości „Integrity Line”	3
1.5. Przesyłanie zgłoszeń	4
1.5.1. Treść zgłoszenia	4
1.5.2. Wykluczanie fałszywych zgłoszeń.....	5
1.5.3. Anonimowe zgłoszenia	5
1.6. Przetwarzanie zgłoszeń	5
1.6.1. Komunikacja z osobą zgłaszającą nieprawidłowości.....	5
1.6.2. Analiza zgłoszeń i podejmowanie działań	5
1.7. Ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości i osób oskarżonych	6
1.7.1. Poufność.....	6
1.7.2. Zakaz działań odwetowych	6
1.7.3. Uczciwość postępowania.....	6
1.8. Konsekwencje naruszeń.....	6
1.9. Ochrona danych	7
2. Załączniki i dokumenty towarzyszące	7

1. Informacje ogólne

1.1. Cel systemu zgłaszania nieprawidłowości

Grupa Dussmann posiada system zgłaszania nieprawidłowości, który pozwala na odpowiednio wczesne pozyskanie informacji o potencjalnych poważnych naruszeniach w spółce i stosowanie na nie zareagować. System zgłaszania nieprawidłowości to skuteczny mechanizm wczesnego ostrzegania, który pozwala na identyfikację i zwalczanie nadużyć. Umożliwia on wyjaśnienie podejrzanych przypadków wewnątrz firmy, zminimalizowanie szkód finansowych i utraty reputacji oraz wdrożenie środków zapobiegawczych na przyszłość. Zgłoszenia za pośrednictwem systemu dla sygnalistów mają charakter poufny, a osoby z niego korzystające są chronione przed sankcjami.

1.2. Zakres stosowania systemu zgłaszania nieprawidłowości

System zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywany do zgłaszania potencjalnych naruszeń **obowiązujących przepisów prawnych** oraz **Kodeksu postępowania Grupy Dussmann** w działalności własnej spółki oraz w jej łańcuchu dostaw. Obejmuje to między innymi:

- Przestępstwa kryminalne, takie jak korupcja, oszustwo lub defraudacja
- Przestępstwa podlegające karze grzywny
- Działania naruszające prawo antymonopolowe
- Naruszenia praw człowieka, w szczególności zakaz dyskryminacji
- Molestowanie i nadużycia
- Inne poważne naruszenia obowiązków i wewnętrznych wytycznych
- Jak również, inne możliwe naruszenia obowiązującego prawa

Obejmuje on również informacje lub zażalenia dotyczące praw człowieka lub zagrożeń dla środowiska oraz naruszeń obowiązków wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw.

System zgłaszania nieprawidłowości nie ma charakteru ogólnego organu rozpatrującego skargi.

1.3. Kto może przekazywać zgłoszenia?

Wszyscy pracownicy Grupy Dussmann oraz osoby z zewnątrz, takie jak kandydaci, byli pracownicy, partnerzy biznesowi lub dostawcy, mogą zgłaszać nieprawidłowości za pośrednictwem systemu informowania o naruszeniach.

1.4. Kanały dokonywania zgłoszeń

Zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń można przekazywać do właściwej jednostki odpowiedzialnej, za pośrednictwem rozmaitych kanałów.

1.4.1. Oprogramowanie do zgłaszania nieprawidłowości „Integrity Line”

Zgłoszenia dotyczące naruszeń mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy zgłaszania nieprawidłowości „Integrity Line” w różnych językach, zgodnie z miejscowymi przepisami

dotyczącymi ochrony sygnalistów, co pozwala zapewnić bezpieczne, poufne i skuteczne przetwarzanie zgłoszeń. Zgłoszenia można przysyłać w formie pisemnej lub jako wiadomość głosową.

Dostęp do usługi Integrity Line można uzyskać, klikając poniższy odnośnik:

[dussmanngroup.integrityline.app](#)

1.4.2. Pozostałe kanały

Co więcej, osoby informujące o nieprawidłowościach mają dodatkowe możliwości zgłaszania spraw do działu ds. zgodności z wymogami prawnymi Grupy lub miejscowych biur ds. zgłaszania nieprawidłowości w spółkach należących do Grupy.

Zgodność z wymogami prawnymi Grupy

- adres e-mail: compliance@dussmanngroup.com
- nr telefonu: +49 30 2025 1047
- adres: Zgodność z wymogami prawnymi Grupy, Friedrichstraße 90, D-10117 Berlin, Niemcy
- kontakt bezpośredni

Miejscowe kanały komunikacji w spółkach grupy

Zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości w spółkach należących do Grupy wymieniono w Załączniku nr 1 Miejsce kanały zgłaszania nieprawidłowości w systemie informowania o naruszeniach.

1.5. Przesyłanie zgłoszeń

1.5.1. Treść zgłoszenia

Istotnym elementem skutecznego wyjaśnienia zgłoszenia jest udostępnienie wszystkich niezbędnych informacji.

Jeśli to możliwe, zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

Gdzie?	Gdzie doszło do zdarzenia lub gdzie widoczne są jego skutki? W której spółce i w którym oddziale/dziale lub obszarze doszło do zdarzenia?
Kiedy?	Kiedy doszło do naruszenia? Należy jak najdokładniej określić ramy czasowe.
Co?	Co się stało? Co zostało lub jest robione? Czy doszło do jakichkolwiek szkód? Niezwykle pomocny jest dokładny (ale zwięzły) opis faktów.
Kto?	Kto dopuścił się naruszenia lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że je popełni? Jakie osoby są zaangażowane w zdarzenie?
Jak?	W jaki sposób doszło do naruszenia? Jak pracownik dowiedział się o tym zdarzeniu? Odpowiednie informacje pomagają w szybkim i skutecznym wyjaśnieniu sprawy.

Jeśli istnieją dokumenty lub inne dowody potwierdzające zgłoszenie, należy je przesłać na platformę Integrity Line lub wysłać w formie zaszyfrowanej pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z oznaczeniem „poufne” do biura przyjmującego zgłoszenia.

1.5.2. Wykluczanie fałszywych zgłoszeń

Aby zapobiec nadużyciom systemu zgłaszania nieprawidłowości, należy udostępniać wyłącznie informacje, które według najlepszej wiedzy są prawdziwe. Celowe fałszywe zgłoszenia i podawanie nieprawdziwych informacji nie będą tolerowane. Jeśli sygnaliści nie mają pewności, czy przekazane informacje są zgodne z prawdą, należy wyraźnie zaznaczyć, że udostępnione informacje opierają się na podejrzeniach lub przypuszczeniach.

1.5.3. Anonimowe zgłoszenia

Zgłoszenia mogą być również składane anonimowo, bez ujawniania tożsamości, i będą rozpatrywane przez biuro ds. zgłoszeń, jeśli będzie to możliwe na podstawie dostępnych informacji. Anonimowe zgłoszenia, które nie są wiarygodne i w przypadku których nie ma możliwości skontaktowania się z osobą je składającą w celu uzyskania dodatkowych informacji, nie będą rozpatrywane.

1.6. Przetwarzanie zgłoszeń

Napływające zgłoszenia są rozpatrywane przez osoby wyznaczone jako wewnętrzne komórki odpowiedzialne za ich obsługę. Są one zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.

1.6.1. Komunikacja z osobą zgłaszającą nieprawidłowości

Wymiana informacji między osobą zgłaszającą nieprawidłowości a organem rozpatrującym zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem platformy Integrity Line. Po dokonaniu zgłoszenia osoba sygnalizująca naruszenie otrzymuje numer identyfikacyjny sprawy i ustala hasło, które umożliwia jej bezpośredni dostęp do zgłoszenia oraz kontakt z zespołem rozpatrującym zgłoszenie, korzystając z bezpiecznej skrzynki odbiorczej.

Po dokonaniu zgłoszenia, sygnalista otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia od właściwego organu w terminie określonym przepisami prawa, patrz Załącznik nr 2 Terminy obowiązujące na szczeblu lokalnym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w trakcie postępowania wyjaśniającego mogą zostać przedstawione dodatkowe pytania lub mogą być wymagane dodatkowe informacje lub dokumenty. Ostatecznie, osoba zgłaszająca nieprawidłowości otrzymuje informację zwrotną na temat podjętych działań lub powodów odrzucenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w terminie określonym przepisami prawa, patrz Załącznik nr 2 Terminy obowiązujące na szczeblu lokalnym.

1.6.2. Analiza zgłoszeń i podejmowanie działań

Jednostka odpowiedzialna za rozpatrzenie zgłoszenia dokonuje jego wstępnej oceny pod względem wiarygodności i zasadności. Weryfikacji podlega, także to, czy istnieją uzasadnione podejrzenia pozwalające na wszczęcie dalszego dochodzenia i podjęcie ewentualnych działań.

Jeżeli doniesienie okaże się wiarygodne, rozpoczynane jest postępowanie wyjaśniające, które obejmuje, między innymi, analizę danych lub rozmowy z osobami zaangażowanymi w sprawę.

Opierając się na uzyskanych wynikach dochodzenia, w razie konieczności podejmowane są działania mające na celu usunięcie naruszenia oraz podjęcie kroków zapobiegających podobnym sytuacjom w przyszłości, np. szkolenia lub dostosowanie procedur. Zastosowanie mogą mieć również konsekwencje osobiste, patrz ust. 1.8.

1.7. Ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości i osób oskarżonych

1.7.1. Poufność

Jednostki zgłaszające zapewniają zachowanie anonimowości sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, a także innych osób, o których wspomniano w zgłoszeniu.

1.7.2. Zakaz działań odwetowych

Niedopuszczalne są jakiekolwiek formy działań odwetowych lub dyskryminacji, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na warunki pracy sygnalisty z powodów bezpośrednio lub pośrednio związanych ze zgłoszeniem, przy założeniu, że osoba zgłaszająca nadużycie przestrzega przysługujących jej praw. Do działań odwetowych zalicza się zwolnienie, degradację, nieuzasadnione przeniesienie, nieuzasadnione środki dyscyplinarne, molestowanie w miejscu pracy, nękanie oraz wszelkie inne środki dyscyplinarne. Spółki należące do Grupy Dussmann są zobowiązane do ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości przed represjami lub dyskryminacją wynikającą z faktu dokonania takiego zgłoszenia.

Ponadto, zakaz działań odwetowych obejmuje również osoby fizyczne lub prawne, które wspierają osobę zgłaszającą nieprawidłowości w tym procesie (np. współpracownicy, członkowie związków zawodowych lub organizacje).

4.7.3. Uczciwość postępowania

Postępowanie wyjaśniające przebiega zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Osoby oskarżone są uznawane za niewinne do momentu udowodnienia im winy.

1.8. Konsekwencje naruszeń

W przypadku poważnego naruszenia przepisów mogą zostać podjęte środki dyscyplinarne. Mogą to być następujące przypadki:

- Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka odpowiedzialna stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów przez jedną lub więcej osób
- Jeśli osoba zgłaszająca nieprawidłowości dopuszcza się nadużyć
- Jeżeli wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowości zastosowano działania odwetowe lub dyskryminujące
- Jeśli nastąpiło naruszenie zobowiązania do zachowania poufności w związku z przetwarzaniem zgłoszeń

Wśród działań dyscyplinarnych, w zależności od powagi naruszenia, można wymienić:

- Upomnienia słowne
- Służbowe pisemne ostrzeżenia
- Zwolnienie z pełnienia obowiązków
- Zwolnienie z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia

1.9. Ochrona danych

Informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w kontekście systemu zgłaszania nieprawidłowości są dostępne w oświadczeniu o ochronie danych dla systemu zgłaszania nieprawidłowości Grupy Dussmann.

2. Załączniki i dokumenty towarzyszące

- [Załącznik nr 1 Miejscowe kanały zgłaszania nieprawidłowości w systemie informowania o naruszeniach](#)
- [Załącznik nr 2 Terminy obowiązujące na szczeblu lokalnym](#)

Załącznik nr 1 Miejscowe kanały zgłaszania nieprawidłowości w systemie informowania o naruszeniach

W poszczególnych krajach istnieją również zewnętrzne biura zgłaszania nieprawidłowości, które nie są objęte wspomnianym systemem Grupy Dussmann.

Kraj/podmiot	Zewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości*
Polska	Rzecznik Praw Obywatelskich Formularz zgłoszenia zewnętrznego Procedura zgłoszeń zewnętrznych

* Wśród zewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości wymieniono tylko jedną instytucję; mogą istnieć inne.

Zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości

Niezależnie od sposobu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych opisanego w niniejszej Procedurze Grupy, osoba informująca może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem kanału zewnętrznego. Powyższe jest niezbędne, przykładowo, w sytuacji gdy w okresie przewidzianym na przekazanie informacji zwrotnej nie podjęto żadnych działań następczych w spółce lub nie otrzymano informacji zwrotnej, bądź gdy osoba zgłaszająca ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub gdy osoba zgłaszająca byłaby narażona na działania odwetowe w wyniku złożenia zgłoszenia wewnętrznego.

Dokonanie zgłoszenia poprzez zewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości bez przekazania zgłoszenia wewnętrznego nie będzie skutkowało pozbawieniem sygnalisty ochrony zapewnianej przez przepisy ustawy o ochronie osób informujących o naruszeniach. Uzupełnieniem zewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości przez organy krajowe są tego typu procedury realizowane przez instytucje, organy, urzędy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.

Zasadniczo, preferowane jest dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji.



Załącznik nr 2 Terminy obowiązujące na szczeblu lokalnym

W niniejszym zestawieniu wyszczególniono terminy obowiązujące w poszczególnych krajach w zakresie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i przekazania informacji zwrotnej osobie zgłaszającej nieprawidłowości. Kolumna „Rozpoczęcie” określa moment rozpoczynający bieg terminu.

Kraj	Potwierdzenie odbioru		Informacja zwrotna	
	Okres	Rozpoczęcie	Okres	Rozpoczęcie
Polska	7 dni	Otrzymanie powiadomienia	3 miesiące	Potwierdzenie odbioru