



Grupa InPost

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

SPIS TREŚCI

1	Nasze wartości	2
2	Czego dotyczy Polityka zgłaszania nieprawidłowości	3
3	Czego dowiem się z Polityki.....	3
4	Kto może zgłosić naruszenie	4
5	Jakie naruszenia prawa mogę zgłosić	4
6	Jak napisać zgłoszenie	5
7	Kto przyjmuje zgłoszenia.....	5
8	Czy mogę zgłosić nieprawidłowości anonimowo	6
9	Co się dzieje z moim zgłoszeniem.....	6
10	Co w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy mnie.....	7
11	Co się dzieje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego	7
12	Czy mogę dokonać zgłoszenia zewnętrznego	7
13	Czy moje dane osobowe są bezpieczne	8
14	Czy w związku ze zgłoszeniem podlegam ochronie	8
15	Co się stanie, jeśli świadomie zgłoszę nieprawdziwe informacje	9
16	Z kim mogę się kontaktować w sprawach związanych ze zgłoszeniem	9

1 Nasze wartości

W InPost kierujemy się zasadami uczciwości, szacunku i zgodności z prawem. Otwarcie komunikujemy nasze wartości – zawarliśmy je w politykach, które znajdziesz [TUTAJ](#). Dokładamy starań, aby wszyscy nasi współpracownicy i partnerzy biznesowi znali te zasady i postępowali zgodnie z nimi.

Skala naszej działalności biznesowej sprawia jednak, że jesteśmy narażeni na ryzyko wystąpienia różnych nieprawidłowości. Dlatego może się zdarzyć, że doświadczysz sytuacji, które wzbudzą Twój niepokój ze względu na ich niezgodność z prawem czy naszymi wewnętrznymi regulacjami. Możesz zgłosić nam takie przypadki. Z tej Polityki dowiesz się, jak to zrobić.

Promujemy otwarte podejście i oddajemy głos naszym pracownikom, współpracownikom, klientom i wszystkim innym osobom, które chcą w dobrej wierze poinformować nas o nieprawidłowościach.

Twoje wsparcie jest kluczowe dla stworzenia bezpiecznego środowiska pracy i etycznego prowadzenia działalności biznesowej.

Pamiętaj, że celowe zgłaszanie fałszywych informacji, mające na celu pomówienie kogoś lub naruszenie jego dóbr osobistych może skutkować nawet odpowiedzialnością karną.

2 Czego dotyczy Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Polityka zgłaszania nieprawidłowości, którą właśnie czytasz, przedstawia zasady zgłaszania naruszeń prawa, które mogą wystąpić w InPost. Dalej nazywamy ją „Polityką”.

Przygotowaliśmy ją w oparciu o przepisy polskiej **Ustawy o ochronie sygnalistów** – treść ustawy znajdziesz [TUTAJ](#). Zapoznaj się z nią, żeby w pełni poznać swoje prawa i obowiązki.

Polityka opisuje wspólną procedurę postępowania ze zgłoszeniami wewnętrznymi w polskich spółkach. Do Grupy InPost należą także spółki zagraniczne, dlatego dla odróżnienia spółki polskie nazywamy **spółkami z grupy InPost Polska**. Są to:

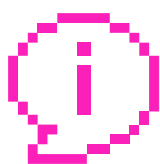
- InPost sp. z o.o.
- InPost Paczkomaty sp. z o.o.
- Integer Group Services sp. z o.o.
- Integer.pl SA
- InPost Technology s.a.r.l. Oddział w Polsce

Kiedy w Polityce używamy określeń takich jak „**my**” lub „**nasze**”, mamy na myśli właściwą spółkę z grupy InPost Polska.

W tych spółkach stosujemy takie same zasady postępowania ze zgłoszeniami – opisujemy je w tej Polityce. Każda spółka posiada jednak własne kanały zgłoszeń i sama prowadzi postępowania wyjaśniające za pomocą wyznaczonych do tego osób. Więcej na ten temat przeczytasz w Rozdziale 7 Polityki.

3 Czego dowiem się z Polityki

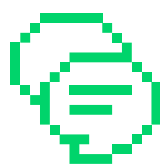
Z Polityki dowiesz się między innymi:



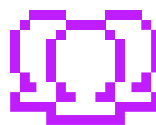
kto może zgłosić naruszenia i czy każdy zgłaszający jest sygnalistą



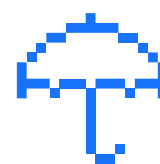
jakie naruszenia możesz zgłosić zgodnie z Polityką, a jakie w inny sposób



jakie kanały zgłoszeń masz do dyspozycji



kto zajmie się rozpatrzeniem Twojego zgłoszenia i na czym będzie polegało postępowanie wyjaśniające



czy jako zgłaszający podlegasz ochronie i na jakich zasadach

4 Kto może zgłosić naruszenie

Naruszenie może zgłosić każdy, kto **w związku z wykonywaną dla nas pracą lub świadczonymi usługami** dowiedział się o naruszeniu prawa – taką osobę nazywamy **Sygnalistą**.

Sygnalistą może być na przykład nasz pracownik, współpracownik, praktykant, kandydat do pracy, pracownik tymczasowy, współpracujący ze Spółką przedsiębiorca czy też osoba zatrudniona przez naszego podwykonawcę.

Pozostałe osoby (np. nasi klienci lub osoby trzecie) również mogą informować nas o nieprawidłowościach, w takim przypadku nie będą miały jednak statusu Sygnalisty. Nie oznacza to jednak, że pozostawimy takie zgłoszenie bez reakcji – zbadamy każdy przypadek możliwego naruszenia prawa lub naszych polityk.

5 Jakie naruszenia prawa mogą zgłosić

Polityka, którą właśnie czytasz, została przygotowana na podstawie polskiej [Ustawy o ochronie sygnalistów](#). Ta ustawa określa naruszenia prawa, które możesz zgłosić jako Sygnalista – pełną listę znajdziesz w art. 3 tej ustawy.

Są to, między innymi, naruszenia prawa dotyczące:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych.

Są to nieprawidłowości, które stwarzają bardzo wysokie ryzyko dla interesu publicznego.

Możesz zgłaszać nam także naruszenia dotyczących naszych wewnętrznych [POLITYK](#) (np. Kodeksu postępowania, Polityki antyfraudowej).

Uwaga! Naruszenia z zakresu prawa pracy, takie jak przypadki mobbingu czy dyskryminacji, mogą być zgłaszane w osobnej procedurze, a wyznaczony do badania takich zgłoszeń jest Zespół HR, który specjalizuje się w sprawach pracowniczych. W przypadku takich zgłoszeń również podlegasz ochronie, na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w [Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji](#).

Pamiętaj, że ta Polityka nie dotyczy zgłaszania reklamacji – jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, należy skontaktować się z **Działem Obsługi Klienta**. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia prześlemy je do właściwego Działu.

6 Jak napisać zgłoszenie

Opisz, czego dotyczy sytuacja, kiedy miała miejsce i kogo dotyczy. Zgłoszenie możesz napisać swoimi słowami, nie wymagamy formalnego języka. Im więcej szczegółów podasz, tym łatwiej będzie nam zweryfikować sprawę. Możesz także przesłać nam dowody lub wskazać, skąd możemy je pozyskać. Jeśli w tej sprawie są jeszcze inni świadkowie, możesz podać nam ich dane – skontaktujemy się z nimi w ramach postępowania wyjaśniającego.

7 Kto przyjmuje zgłoszenia

Za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w każdej ze Spółek z Grupy InPost Polska odpowiada wyznaczony w niej Compliance Officer.

W spółkach z Grupy InPost Polska posiadamy następujące kanały zgłoszeń:

- centralny kanał zgłaszania naruszeń prawa, wspólny dla wszystkich spółek z grupy: adres mailowy compliance@inpost.eu lub compliance@inpost.pl,
- lokalne kanały zgłaszania naruszeń prawa dla poszczególnych spółek z Grupy InPost Polska:
 - a) platforma **SpeakUp** ze wskazaniem, której spółki dotyczy zgłoszenie – przeczytaj nasz **PORADNIK** korzystania z tej platformy,
 - b) adresy pocztowe dla pisemnych zgłoszeń:

Compliance Officer
InPost sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

Compliance Officer
InPost Paczkomaty sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

Compliance Officer
Integer Group Services sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

Compliance Officer
Integer.pl SA
ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

Compliance Officer
InPost Technology Oddział w Polsce
ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

Zaznacz wyraźnie, że przesyłka jest poufna np. wpisując na kopercie „poufne” albo „zgłoszenie sygnalisty” albo „do rąk Compliance Officer”. W ten sposób spółki z Grupy InPost Polska będą w stanie zapewnić, że Twoje pisemne zgłoszenie trafi do odpowiednio upoważnionej osoby i nie zostanie otwarte przez inne osoby np. personel administracyjny

w związku ze standardową obsługą korespondencji.

W ten sposób unikniesz ryzyka, że Twoje pismo przeczytają osoby postronne.

Jeśli zgłoszenie dotyczy Compliance Officera powinieneś je zgłosić do Prezesa Zarządu spółki, której dotyczy zgłoszenie, a jeśli zgłoszenie dotyczy Spółki Integer.pl SA należy je zgłosić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Integer.pl SA.

Zgłoszenia dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych możesz zgłosić również do Compliance Officera – co do zgłoszeń dla wszystkich spółek z polskiej Grupy InPost Polska.

Jeśli wolisz, możesz skorzystać z lokalnych, pisemnych kanałów zgłoszeń wskazanych powyżej.

Twoje zgłoszenie odbierze Compliance Officer właściwej spółki z Grupy InPost Polska lub upoważniona przez niego osoba. O przyjęciu zgłoszenia powiadomimy Cię w terminie 7 dni po jego otrzymaniu, pod warunkiem, że zostawisz nam dane do kontaktu.

8 Czy mogę zgłosić nieprawidłowości anonimowo

Jeśli jest to dla Ciebie bardziej komfortowe, zgłoszenia możesz dokonać także anonimowo. Zachęcamy jednak do pozostawienia jakichkolwiek danych do kontaktu (na przykład adresu mailowego, założonego specjalnie na potrzeby zgłoszenia) – ułatwi nam to weryfikację sprawy, pozwoli zwrócić się do Ciebie z dodatkowymi pytaniami oraz poinformować Cię o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Zgłoszenia anonimowe również uwzględniamy w naszym rejestrze zgłoszeń. Postępujemy z nimi tak samo jak ze zgłoszeniami podpisanymi imieniem i nazwiskiem. Nie będziemy próbowali ustalić Twoich danych, jeśli nie chcesz ich podawać.

9 Co się dzieje z moim zgłoszeniem

Twoje zgłoszenie trafi do Compliance Officera właściwej, wskazanej przez Ciebie w zgłoszeniu Spółki (czyli takiej, w której pracujesz, dla której wykonujesz usługi lub z którą jesteś związany zawodowo w inny sposób). Zgłoszenie zostanie następnie rozpatrzone przez Compliance Officera. Compliance Officer przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, korzystając w razie potrzeby ze wsparcia innych osób, które do tego upoważnił. Osoby wskazane przez Compliance Officera są zobowiązane do udzielenia mu pomocy w wyjaśnieniu sprawy.

W ramach wstępnej weryfikacji może się okazać, że wybrana przez Ciebie spółka nie jest właściwa do rozpatrzenia danego naruszenia albo że powinieneś skorzystać z innego kanału zgłoszeń. Poinformujemy Cię o tym.

W przypadku zgłoszeń dotyczących fraudów (np. korupcji lub oszustw), do przeprowadzenia sprawy właściwy będzie **Zespół ds. Etyki** – więcej na ten temat przeczytasz w [Polityce antyfraudowej](#).

Rozpatrzeniem zgłoszenia zajmą się upoważnione przez właściwą spółkę, bezstronne osoby. Osoby te mają ekspercką wiedzę i regularnie przechodzą szkolenia dotyczące prowadzenia postępowań wyjaśniających. Są także świadome obowiązków związanych z zachowaniem poufności. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzą z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli charakter sprawy będzie wymagał wsparcia zewnętrznego eksperta, poinformujemy Cię o tym. Taki ekspert również jest zobowiązany do zachowania poufności.

W ramach postępowania wyjaśniającego sprawdzimy, czy rzeczywiście doszło do naruszenia prawa. Dla usprawnienia takiej weryfikacji możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów – zebranie materiału dowodowego jest kluczowe dla ustalenia, czy wystąpiły nieprawidłowości, oraz dla podjęcia działań naprawczych.

10 Co w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy mnie

Jeśli ktoś inny wniósł **zgłoszenie, które dotyczy Twojego zachowania**, poinformujemy Cię o zarzucanych Ci nieprawidłowościach oraz przysługujących Ci prawach tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę dobro postępowania. Nie dowiesz się jednak, kto dokonał zgłoszenia.

11 Co się dzieje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

Jeśli informacje o naruszeniu prawa się potwierdzą, zastosujemy środki naprawcze adekwatne do stwierdzonych nieprawidłowości. Wyciągniemy także konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za naruszenia.

O wyniku postępowania poinformujemy Cię w terminie do **3 miesięcy** od potwierdzenia, że otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie. Niestety, nie zawsze będziemy mogli udostępnić Ci pełny raport – mogłoby się to wiązać z naruszeniem poufności informacji i prywatności innych osób. Na pewno dowiesz się, czy zgłaszane przez Ciebie naruszenia się potwierdziły i jakie środki naprawcze podejmiemy.

Dane dotyczące Twojego zgłoszenia ujmemy w rejestrze zgłoszeń, prowadzonym przez Compliance Officera przy wsparciu upoważnionych osób.

Informację o zgłoszonych naruszeniach przekazujemy Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej spółki InPost SA w ramach kwartalnych raportów. Nie ujawniamy jednak danych Sygnalistów ani osób, których dotyczą zgłoszenia.

12 Czy mogę dokonać zgłoszenia zewnętrznego

Możesz także dokonać zgłoszenia zewnętrznego – nie musisz korzystać najpierw z wewnętrznej ścieżki, możesz zrobić to od razu. Takie zgłoszenie może jednak dotyczyć tylko naruszeń prawa wymienionych w art. 3 [Ustawy o ochronie sygnalistów](#).

Zachęcamy Cię jednak do korzystania z wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości w InPost – im szybciej dowiemy się o nieprawidłowościach, tym szybciej będziemy w stanie zareagować – podjąć działania naprawcze i zapobiec powstaniu większej szkody.

Zgłoszenia zewnętrzne mogą być kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

13 Czy moje dane osobowe są bezpieczne

Spółki z grupy InPost Polska zapewniają ochronę prywatności i poufności w odniesieniu do wszystkich kwestii zawartych w Polityce oraz przestrzegają obowiązujących przepisów prawa w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podejmujemy wszelkie czynności w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających lub objętych zgłoszeniem. Dane tych osób są traktowane jako ściśle poufne, a dostęp do nich posiada jedynie wąskie grono upoważnionych. Ograniczamy również zakres przetwarzania danych tylko do informacji i czynności, które są niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszeń. Po zakończeniu czynności dotyczących zgłoszenia Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne i wymagane przepisami prawa.

Uwaga: ochrona tożsamości Sygnalisty nie ma zastosowania do osoby, która umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa przekazała nieprawdziwe informacje.

Spółki z grupy InPost Polska przetwarzają Twoje dane osobowe w oparciu o obowiązek prawny oraz uzasadniony interes polegający na potrzebie eliminacji niewłaściwego zachowania i praktyk.

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik do tej polityki.

14 Czy w związku ze zgłoszeniem podlegam ochronie

Zależy nam na wykryciu wszelkich nieprawidłowości na wczesnym etapie, dlatego chcemy, żebyś mógł poinformować nas o naruszeniach bez obawy, że spotkają Cię w związku z tym jakiegokolwiek działania odwetowe.

Jako Sygnalista od chwili zgłoszenia podlegasz ochronie przed środkami odwetowymi (czyli negatywnymi działaniami spowodowanymi zgłoszeniem) – oznacza to, że z powodu zgłoszenia nie spotkają Cię negatywne konsekwencje takie jak wypowiedzenie umowy, odmowa zawarcia umowy, pominięcie przy awansowaniu, obniżenie wynagrodzenia, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy czy innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie.

Ochrona obejmuje Cię jednak tylko pod warunkiem, że działasz w dobrej wierze, czyli że w chwili zgłoszenia miałeś uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszana informacja jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Nie oznacza to, że ochrona przysługuje Ci tylko w przypadku potwierdzenia się zarzutów – istotne jest uzasadnione przekonanie, że do naruszenia rzeczywiście doszło.

Z podobnej ochrony korzystają osoby pomagające Sygnalistom w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistami (ich współpracownicy lub osoby najbliższe, np. małżonek, rodzeństwo).

15 Co się stanie, jeśli świadomie zgłoszę nieprawdziwe informacje

Ochronie przed działaniami odwetowymi nie podlegają zgłoszenia dokonywane w złej wierze, wynikające na przykład z chęci zaszkodzenia innej osobie. Celowo fałszywe zgłoszenia negatywnie wpływają na środowisko pracy, na osobę objętą zgłoszeniem, a także niepotrzebnie angażują nasz czas i zasoby – dlatego wobec osób dokonujących takich zgłoszeń mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

Zarówno Polityka, jak i Ustawa o ochronie sygnalistów, mają na celu wykrycie rzeczywistych naruszeń. Dlatego ochroną obejmują nie tylko działających w dobrej wierze Sygnalistów, lecz także osoby, które poniosły szkodę z powodu fałszywych oskarżeń.

Celowe dokonanie fałszywego zgłoszenia może się wiązać z naruszeniem dóbr osobistych innej osoby – w związku z tym osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty.

Co więcej, celowe zgłaszanie fałszywych informacji może skutkować nawet odpowiedzialnością karną. Zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

16 Z kim mogę się kontaktować w sprawach związanych ze zgłoszeniem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co się dzieje z Twoim zgłoszeniem, możesz na każdym etapie kontaktować się z Compliance Officerem, korzystając z kanałów zgłoszeń wskazanych w Rozdziale 7 Polityki. Do Compliance Officera możesz zwrócić się także w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy Twojego zachowania.