



# Polityka zgłaszania nieprawidłowości

## Definicje

- **RODO:** Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które jest europejskim rozporządzeniem regulującym przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ takich danych w Unii Europejskiej.
- **Dyrektywa w sprawie sygnalistów:** Dyrektywa UE 2019/1936 w sprawie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w prawie Unii.
- **Ustawa o sygnalistach:** Krajowe wdrożenie dyrektywy w sprawie sygnalistów w państwach członkowskich UE.
- **Visslan:** Usługa Visslan firmy Whistle Compliance Solutions AB, która umożliwia cyfrowe zgłaszanie wykroczeń: <https://visslan.com/>.
- **Niewłaściwe postępowanie:** Działania lub zaniechania, które pojawiły się w kontekście związanym z pracą, a ich ujawnienie leży w interesie publicznym.
- **Zgłaszanie:** Pisemne lub ustne przekazanie informacji o niewłaściwym postępowaniu.
- **Raportowanie wewnętrzne:** Pisemne lub ustne przekazywanie informacji o niewłaściwym postępowaniu w firmie sektora prywatnego.
- **Zgłaszanie zewnętrzne:** Pisemne lub ustne przekazanie informacji o niewłaściwym postępowaniu właściwym organom.
- **Publikacja lub upublicznienie:** Udostępnienie informacji o wykroczeniu opinii publicznej.
- **Osoba zgłaszająca:** Osoba, która zgłasza lub publikuje informacje o niewłaściwym postępowaniu uzyskane w związku z czynnościami związanymi z pracą.
- **Działania odwetowe:** Każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które ma miejsce w kontekście związanym z pracą i które jest spowodowane wewnętrznym lub zewnętrznym zgłoszeniem lub publikacją, i które powoduje lub może powodować nieuzasadnioną szkodę dla osoby zgłaszającej.
- **Działania następcze:** Wszelkie działania podejmowane przez kierownika(ów) sprawy w celu oceny prawdziwości zarzutów przedstawionych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu usunięcia zgłoszonego naruszenia, w tym poprzez środki takie jak wewnętrzne dochodzenia, śledztwa, oskarżenia, działania mające na celu odzyskanie środków i zamknięcie sprawy.
- **Informacje zwrotne:** przekazywanie zgłaszającym ("sygnalistom") informacji o planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz o podstawach takich działań następczych.

## Kontekst

W Qvantum dążymy do stworzenia otwartego i przejrzystego miejsca pracy, w którym nie dochodzi do nadużyć. Dlatego ważne jest dla nas, aby istniały jasne informacje o tym, jak poufnie i bezpiecznie dokonywać zgłoszeń. W przypadku podejrzenia trwających lub wcześniejszych nadużyć, muszą być dostępne zasoby umożliwiające ich ujawnienie.



Ułatwiając dokonywanie zgłoszeń, wspólnie pracujemy nad promowaniem zaufania pracowników, klientów i ogółu społeczeństwa do nas.

## 1. Kto może dokonać zgłoszenia?

Możesz dokonać zgłoszenia i uzyskać ochronę wynikającą z ustawy o zgłaszaniu nieprawidłowości, jeśli jesteś pracownikiem, wolontariuszem, stażystą, aktywnym akcjonariuszem, osobą, która w inny sposób jest dostępna do pracy pod naszą kontrolą i kierownictwem lub jest częścią naszego organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego.

Zgłaszać mogą się również wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy, którzy dowiedzieli się o nadużyciach w firmie.

Fakt, że stosunek pracy z nami został zakończony lub jeszcze się nie rozpoczął, nie stanowi przeszkody w zgłoszeniu nadużycia lub uzyskaniu ochrony za zgłoszenie nadużycia na zewnątrz.

## 2. Co mogę zgłosić?

W przypadku podejrzenia możliwego niewłaściwego postępowania, naruszenia prawa i/lub przepisów, zachęcamy do zgłoszenia nam tego jako sygnalista. Podczas zgłaszania ważne jest, aby w momencie zgłoszenia mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje o zgłoszonym niewłaściwym postępowaniu były prawdziwe. Ocena, czy istniały uzasadnione podstawy, okoliczności i informacje, które były dostępne w momencie zgłoszenia, powinna stanowić podstawę do stwierdzenia, czy można było założyć, że niewłaściwe postępowanie było prawdziwe. Ponadto ważne jest również, aby można je było uznać za naruszenie, które można zgłosić, a tym samym zapewnić ochronę przed odwetem.

### 2.1 Nadużycia w interesie publicznym

Możesz zgłosić informacje o niewłaściwym postępowaniu, które pojawiło się w kontekście związanym z pracą i którego ujawnienie leży w interesie publicznym. W przypadku innych rodzajów skarg osobistych, których ujawnienie nie leży w interesie publicznym, takich jak spory lub skargi dotyczące miejsca pracy lub środowiska pracy, zachęcamy do skontaktowania się z bezpośrednim przełożonym, działem kadr lub inną odpowiednią osobą. Ma to na celu zapewnienie, że sprawy te zostaną załatwione w najlepszy możliwy sposób.

Przykłady poważnych nadużyć, które należy zgłaszać:

- Celowo nieprawidłowa księgowość, wewnętrzna kontrola księgowość lub inne przestępstwa finansowe.
- Przypadki kradzieży, korupcji, wandalizmu, oszustw, defraudacji lub hakowania.



- Poważne przestępstwa przeciwko środowisku lub poważne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Poważne formy dyskryminacji lub nękania.
- Inne poważne wykroczenia mające wpływ na życie lub zdrowie osób.

## 2.2 Naruszenie niezgodne z prawem UE

Ponadto istnieje możliwość zgłaszania informacji o niewłaściwym postępowaniu, które pojawiło się w kontekście związanym z pracą i jest sprzeczne z przepisami lub regulacjami UE. Jeśli podejrzewasz, że taka sytuacja ma miejsce, zapoznaj się z zakresem [dyrektywy w sprawie sygnalistów](#) w art. 2 i załączniku część 1, aby uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów.

## 3. Jak mogę to zgłosić?

### 3.1 Raportowanie pisemne

Do pisemnych zgłoszeń używamy [Visslan](#), który jest naszym cyfrowym kanałem dla sygnalistów. Jest on zawsze dostępny za pośrednictwem strony <https://QVANTUM.visslan-report.se>. Na stronie internetowej należy wybrać opcję "zgłoś", aby następnie opisać podejrzewane niewłaściwe postępowanie. Prosimy o jak najdokładniejsze opisanie tego, co się wydarzyło, abyśmy mogli zastosować odpowiednie środki. Możliwe jest również dołączenie dodatkowych dowodów, na przykład w postaci pisemnych dokumentów, zdjęć lub plików audio, choć nie jest to wymagane.

#### 3.1.1 Wrażliwe dane osobowe

Prosimy o niezamieszczanie wrażliwych danych osobowych osób wymienionych w raporcie, chyba że jest to konieczne do opisanie sprawy. Wrażliwe dane osobowe to informacje dotyczące: pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej, danych genetycznych, danych biometrycznych wykorzystywanych do jednoznacznej identyfikacji osoby.

#### 3.1.2 Anonimowość

Możesz zachować anonimowość w trakcie całego procesu bez wpływu na Twoją ochronę prawną, ale masz również możliwość ujawnienia swojej tożsamości z zachowaniem ścisłej poufności. Anonimowość może w niektórych przypadkach skomplikować możliwości dalszych działań związanych ze zgłoszeniem i środki, które możemy podjąć, ale w takim przypadku możemy również później poprosić Cię o ujawnienie swojej tożsamości, ponownie w ścisłej tajemnicy przed kierownikiem (kierownikami) sprawy.



### 3.1.3 Działania następcze i logowanie

Po zgłoszeniu otrzymasz szesnastocyfrowy kod, za pomocą którego w przyszłości będziesz mógł zalogować się do Visslan ze strony <https://QVANTUM.visslan-report.se>. Bardzo ważne jest, aby zapisać kod, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można ponownie uzyskać dostępu do raportu.

W przypadku utraty kodu można przesłać nowy raport, odwołując się do poprzedniego raportu.

W ciągu **siedmiu dni** użytkownik otrzyma potwierdzenie, że kierownik sprawy otrzymał jego zgłoszenie. Menedżer (menedżerowie) sprawy jest (są) niezależną i autonomiczną stroną, która otrzymuje zgłoszenia w kanale zgłaszania, której dane kontaktowe znajdują się w "6.1 Dane kontaktowe menedżera (menedżerów) sprawy". W przypadku pytań lub wątpliwości użytkownik i menedżer (menedżerowie) sprawy mogą komunikować się za pośrednictwem wbudowanej i anonimowej funkcji czatu na platformie. W ciągu **trzech** miesięcy otrzymasz informację zwrotną na temat wszelkich środków zaplanowanych lub wdrożonych w związku ze zgłoszeniem.

Ważne jest, aby użytkownik, używając szesnastocyfrowego kodu, logował się regularnie w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania kierowników spraw. W niektórych przypadkach zgłoszenie nie może zostać przekazane dalej bez odpowiedzi na takie pytania ze strony osoby zgłaszającej.

## 3.2 Zgłoszenie ustne

Ponadto możliwe jest również sporządzenie raportu ustnego poprzez przesłanie pliku audio jako załącznika podczas tworzenia raportu na stronie <https://QVANTUM.visslan-report.se>. W tym celu należy wybrać opcję posiadania dowodów na potrzeby raportu i przesłać plik audio. W pliku audio opisywane są te same fakty i szczegóły, co w przypadku zgłoszenia pisemnego.

Ponadto za pośrednictwem Visslan można poprosić o fizyczne spotkanie z menedżerem (menedżerami) sprawy. Najłatwiej to zrobić, prosząc o to w istniejącym raporcie lub tworząc nowy raport z prośbą o fizyczne spotkanie.

## 3.3 Sprawozdawczość zewnętrzna

Zachęcamy do zgłaszania nadużyć zawsze w pierwszej kolejności wewnętrznie, ale w przypadku trudności lub uznania tego za niewłaściwe, możliwe jest dokonanie zgłoszenia zewnętrznego (lub po bezskutecznym zgłoszeniu wewnętrznym). Następnie odsyłamy do kontaktu z właściwymi organami lub, w stosownych przypadkach, z instytucjami, organami lub agencjami UE.



## 4. Jakie są moje prawa?

### 4.1 Prawo do poufności

Podczas rozpatrywania zgłoszenia zostanie zapewnione poufność tożsamości osoby zgłaszającej oraz uniemożliwienie dostępu do sprawy nieupoważnionym pracownikom, tj. kierownikom spraw. Nie ujawnimy tożsamości użytkownika bez jego zgody, jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, i zapewnimy, że nie będzie on przedmiotem działań odwetowych.

### 4.2 Ochrona przed represjami lub działaniami odwetowymi

W przypadku zgłoszenia istnieje ochrona przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia niewłaściwego postępowania w postaci zakazu odwetu i działań odwetowych. W stosownych przypadkach ochrona ta dotyczy również osób w miejscu pracy, które pomagają osobie dokonującej zgłoszenia, współpracowników i krewnych w miejscu pracy oraz podmiotów prawnych, których jesteś właścicielem, dla których pracujesz lub z którymi jesteś w inny sposób powiązany.

Oznacza to, że groźby odwetu i próby odwetu są niedozwolone. Przykłady takich sytuacji to zwolnienie z pracy, zmuszenie do zmiany zakresu obowiązków, nałożenie środków dyscyplinarnych, groźby, dyskryminacja, umieszczenie na czarnej liście w branży itp. w związku ze zgłoszeniem.

Nawet jeśli zostałeś zidentyfikowany i poddany represjom, nadal byłbyś objęty ochroną, o ile miałbyś uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszone wykroczenie było prawdziwe i mieściło się w zakresie ustawy o sygnalistach. Należy jednak pamiętać, że ochrona nie przysługuje, jeśli uzyskanie lub dostęp do zgłoszonych informacji jest przestępstwem samym w sobie.

Ochrona przed działaniami odwetowymi ma również zastosowanie w postępowaniach prawnych, w tym w przypadku zniesławienia, naruszenia praw autorskich, naruszenia poufności, naruszenia zasad ochrony danych, ujawnienia tajemnic handlowych lub roszczeń odszkodowawczych opartych na prawie prywatnym, publicznym lub zbiorowym prawie pracy, a użytkownik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w żaden sposób w wyniku zgłoszeń lub ujawnień, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że konieczne jest zgłoszenie lub opublikowanie takich informacji w celu ujawnienia niewłaściwego postępowania.

### 4.3 Publikacja informacji

Ochrona dotyczy również publikacji informacji. Zakłada się wówczas, że dokonano zgłoszenia wewnętrznego w firmie i zewnętrznego do organu rządowego lub bezpośrednio na zewnątrz i nie podjęto żadnych odpowiednich działań w ciągu trzech miesięcy (w



uzasadnionych przypadkach sześciu miesięcy). Ochrona przysługuje również wtedy, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że może istnieć oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, jeśli informacja nie zostanie podana do wiadomości publicznej, na przykład w nagłych przypadkach. To samo dotyczy sytuacji, gdy istnieje ryzyko odwetu w przypadku zgłoszenia zewnętrznego lub gdy jest mało prawdopodobne, że wykroczenie zostanie naprawione w skuteczny sposób, na przykład w przypadku ryzyka, że dowody mogą zostać ukryte lub zniszczone.

#### 4.4 Prawo do wglądu w dokumentację podczas spotkań z menedżerem (menedżerami) sprawy

Jeśli poprosiłeś o spotkanie z kierownikiem (kierownikami) sprawy, zapewnią oni, za Twoją zgodą, pełną i prawidłową dokumentację spotkania w trwałej i dostępnej formie. Można to zrobić na przykład poprzez nagranie rozmowy lub sporządzenie protokołu. Następnie będziesz mieć możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.

Zalecamy, aby dokumentacja ta była przechowywana na platformie Vissslan przez osobę zgłaszającą nieprawidłowości, tworząc przypadek sprawy, w którym informacje mogą być gromadzone w bezpieczny sposób, z opcją bezpiecznej komunikacji.

### 5. RODO i postępowanie z danymi osobowymi

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkownika i jego dane osobowe. Dlatego zapewniamy, że nasze postępowanie z nimi jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO").

Ponadto wszystkie dane osobowe niemające związku ze sprawą zostaną usunięte, a sprawa będzie przechowywana tylko tak długo, jak będzie to konieczne. Najdłuższy okres przetwarzania sprawy wynosi dwa lata od jej zakończenia. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności Qvantum.

### 6. Dodatkowy kontakt

W przypadku dalszych pytań dotyczących sposobu rozpatrywania przez nas spraw dotyczących sygnalistów, zachęcamy do kontaktu z Menedżerami Sprawy.

W przypadku pytań technicznych dotyczących platformy Vissslan, prosimy o utworzenie zgłoszenia na stronie <https://QVANTUM.vissslan-report.se>. Jeśli nie będzie to możliwe, skontaktuj się z Vissslan. Dane kontaktowe obu firm można znaleźć poniżej.



## 6.1 Dane kontaktowe menedżera(-ów) sprawy

Imię i nazwisko: Mikael Mellberg

Stanowisko: Adwokat, Advokatfirman Lindahl KB

E-mail: [mikael.mellberg@lindahl.se](mailto:mikael.mellberg@lindahl.se)

Numer telefonu: +46 723 881 021

Imię i nazwisko: Ellionor Söderberg

Stanowisko: Partner, Advokatfirman Lindahl KB

E-mail: [ellinor.soderberg@lindahl.se](mailto:ellinor.soderberg@lindahl.se)

Numer telefonu: +46 768 543 224

### **Wewnętrzna osoba kontaktowa:**

Imię i nazwisko: Mikael Ahlgren

Stanowisko: Główny radca prawny grupy i specjalista ds. zgodności, Quantum Industries

E-mail: [mikael.ahlgren@qvantum.com](mailto:mikael.ahlgren@qvantum.com)

Numer telefonu: +46 73 528 96 04

Wyżej wymieniona osoba do kontaktów wewnętrznych może przejąć sprawę od kierownika sprawy, niezależnie od tego, czy sprawa jest uznawana za sprawę sygnalisty, czy np. sprawę Działu Personalnego .

## 6.2 Informacje kontaktowe do Visslan (The Whistle Compliance Solutions AB)

E-mail: [clientsupport@visslan.com](mailto:clientsupport@visslan.com)

Numer: +46 10-750 08 10

Numer bezpośredni (Daniel Vaknine): +46 73 540 10 19