

**Strategia
dotycząca
sygnalistów
PARFOIS**

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Kanały dokonywania zgłoszeń.....	3
3. Subiektywny zakres zastosowania.....	3
4. Zakres przedmiotowy.....	3
5. Główne zasady.....	4
6. Komitet ds. sygnalistów.....	7

1. Wprowadzenie

Parfois zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich działań w celu pełnego przestrzegania nowych zobowiązań oraz do przyjęcia niezbędnych kroków wspierających kulturę przejrzystości i odpowiedzialności w organizacji, zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi oraz ewentualnymi zaleceniami właściwych organów.

W tym celu Parfois dysponuje w szczególności Wewnętrznym Systemem Dokonywania Zgłoszeń, obejmującym Kanał Dokonywania Zgłoszeń jako mechanizm raportowania, w którym ochrona sygnalistów stanowi jedną z kluczowych zasad funkcjonowania.

Postanowienia niniejszej Strategii wyznaczają minimalny standard regulacyjny obowiązujący we wszystkich spółkach z większościowym udziałem Parfois. W przypadku jakiegokolwiek niezgodności między prawem lokalnym, a postanowieniami Strategii, pierwszeństwo mają przepisy prawa lokalnego.

Parfois wdraża inne polityki i procedury dotyczące rozpatrywania otrzymanych skarg i zgłoszeń dotyczących mobbingu, które będą rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi zasadami dotyczącymi tego typu spraw.

2. Kanały dokonywania zgłoszeń

Spółki Parfois w Polsce (ściśle, Modessa Polska sp. z o.o.) udostępniają wewnętrzny kanał raportowania zgodnie z ramami prawnymi ustanowionymi ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Aby dokonać zgłoszenia, należy przejść pod adres:
https://dpo.parfois.com/#/landingpage/parfois/pl_pl.

Na wniosek Osoby dokonującej zgłoszenia, istnieje możliwość ustnego przekazania informacji o jakichkolwiek naruszeniach ds. Zgłaszania Nieprawidłowości podczas spotkania, które może odbyć się osobiście lub online.

3. Zakres podmiotowy zastosowania

Kanał Sygnalizowania Nieprawidłowości obejmuje swoim zakresem całą organizację Parfois, a także wszystkich dyrektorów, partnerów, kierowników, specjalistów i/lub personel świadczący profesjonalne usługi na rzecz Parfois (łącznie „Specjaliści”).

Ponadto każdą osobę fizyczną lub prawną, która miała, ma lub może mieć relacje zawodowe z Parfois (dalej „Osoby trzecie”) zachęca się również do korzystania z Kanału Sygnalizowania Nieprawidłowości w przypadkach regulowanych w niniejszej Strategii, jako formalnego mechanizmu i niezależnie od innych środków komunikacji udostępnionych Osobom trzecim.

4. Zakres przedmiotowy zastosowania

Specjaliści i Osoby Trzecie mają możliwość zgłaszania wszelkich informacji lub uzasadnionych podejrzeń dotyczących nieprawidłowego postępowania, które mogą wskazywać na poważne lub bardzo poważne naruszenie obowiązującego prawa lub którejkolwiek z wewnętrznych regulacji Parfois.

5. Główne zasady

Poniżej przedstawione zostały zasady i gwarancje korporacyjne, które regulują zarządzanie zgłaszaniem nieprawidłowości:

I. Racjonalne podstawy

Aby skorzystać z ochrony przyznanej przez system ochrony sygnalistów i niniejszą politykę zgłaszania nieprawidłowości, Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłaszane przez nią sprawy są zgodne z prawdą, a przekazywane informacje mieszczą się w zakresie systemu, biorąc pod uwagę okoliczności i informacje dostępne jej w momencie zgłoszenia.

II. Procedury dotyczące działań następczych i informacji zwrotnych

System ochrony sygnalistów nakłada na właściwe podmioty wyraźny obowiązek starannego monitorowania otrzymanych zgłoszeń i w rozsądnych ramach czasowych, przekazywania informacji zwrotnych Osobom dokonującym zgłoszenia. Procedury działań następczych i przekazywania informacji zwrotnych powinny obejmować ocenę dokładności zarzutów przedstawionych w zgłoszeniu oraz podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania zgłoszonych naruszeń poprzez wszczęcie wewnętrznego dochodzenia, śledztwa lub innych działań uznanych stosowne w celu zaradzenia sytuacji.

Parfois zapewni, że osoba dokonująca zgłoszenia zostanie odpowiednio i terminowo poinformowana o podjętych działaniach następczych oraz dalszych konsekwencjach zgłoszonych nieprawidłowości.

III. Obowiązek zachowania poufności

Ochrona poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia podczas procesu zgłaszania i prowadzenia dochodzeń wywołanych zgłoszeniem jest podstawową zasadą ustanowioną w systemie ochrony przed nieprawidłowościami. Parfois zapewnia, że tożsamość Osoby dokonującej zgłoszenia nie zostanie ujawniona nikomu poza upoważnionymi członkami zespołu, którzy są uprawnieni do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych.

Obowiązek zachowania poufności dotyczy również osób, które otrzymały informacje o zgłoszeniach, nawet jeśli nie są odpowiedzialne ani nie mają kompetencji do ich przyjmowania i obsługi.

Od obowiązku zachowania poufności można odstąpić wyłącznie w szczególnym przypadku postępowań prowadzonych przez organy krajowe lub postępowań sądowych, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Osoby dokonującej zgłoszenia, chyba że takie powiadomienie zagroziłoby powiązanym dochodzeniom lub postępowaniom sądowym.

Odpowiednie kanały udostępnione przez Parfois zapewniają poufność raportu, tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia i wszelkich informacji, które mogą wskazać na tę osobę.

Jedynie osoby upoważnione na piśmie przez Parfois mogą otrzymywać i weryfikować Zgłoszenia Wewnętrzne, śledzić postępy i przetwarzać dane osobowe osób. Upoważnione osoby są zobowiązane do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji i danych osobowych, które uzyskały w trakcie otrzymywania i weryfikowania Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały zadania.

IV. Zakaz podejmowania działań odwetowych

Wszelkie działania wobec Osoby dokonującej zgłoszenia, które mogą prowadzić do działań odwetowych lub stanowić ich formę, są surowo zabronione. Ponadto, Parfois nie będzie podejmować żadnych działań odwetowych wobec Osoby dokonującej zgłoszenia w ramach wykonywania czynności

niezbędnych do prawidłowego zbadania zgłoszonych nieprawidłowości oraz opracowania środków zapobiegawczych, które mogą zostać ostatecznie wdrożone.

Konkretnie, środki odwetowe mogą przybrać formę: (i) zmiany warunków pracy, takich jak przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy; (ii) zawieszenia umowy o pracę; (iii) oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy; (iv) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie zaoferowane stałe zatrudnienie; (v) nieprzedłużenia umowy o pracę na czas określony; (vi) przymusowego urlopu bezpłatnego lub zwolnienia; (vii) umieszczenia na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży; (viii) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług; (ix) rozwiązanie umowy lub zamówienia publicznego zgodnie z zasadami określonymi w portugalskim Kodeksie Postępowania Administracyjnego (lub wszelkimi podobnymi i obowiązującymi zasadami w innych krajach, w których Parfois ma siedzibę i/lub spółki zależne); (x) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Groźba lub próby zastosowania środków odwetowych są również uważane za działania odwetowe; (xi) degradacji lub wstrzymania awansu; (xii) wstrzymania szkoleń; (xiii) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu; (xiv) odebrania licencji lub zezwolenia oraz (xv) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie.

W przypadku, gdy jeden z wyżej wymienionych przepisów jest stosowany wobec Osoby dokonującej zgłoszenia w ciągu dwóch lat od daty zgłoszenia, Parfois zapewnia, że dostarczone zostanie wystarczające uzasadnienie, poza raportem naruszenia, a także zapewnia trwałą zgodność z lokalnymi przepisami prawa pracy i regulacjami.

Mówiąc dokładniej, Parfois zapewnia, że samo zgłoszenie nie może stanowić podstawy do podjęcia jakichkolwiek działań, które można uznać za działania odwetowe, chyba że zostanie ustalone, że zgłoszenie zostało dokonane bez uzasadnionych powodów.

Parfois posiada Protokół zakazujący działań odwetowych, który określa procedurę zapobiegania, ścigania i karania wszelkich aktów odwetu za zgłaszanie informacji w dobrej wierze.

Zasady dotyczące zakazu działań odwetowych mają również zastosowanie do:

- Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona);
- Osoby związanej z Osobą dokonującą zgłoszenia (należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą dla Osoby dokonującej zgłoszenia w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny);
- osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Osobą dokonującą zgłoszenia, w szczególności stanowiącej własność osoby dokonującej zgłoszenia lub przez nią zatrudnioną.

V. Współpraca z organami publicznymi

Parfois będzie należycie współpracować z organami publicznymi i udostępniać na ich żądanie odpowiednie informacje, w pełnej zgodności z wymogami i zasadami poufności i ochrony danych.

W stosownych przypadkach Parfois zobowiązuje się do informowania odpowiednich podmiotów krajowych i unijnych o zgłoszonych nieprawidłowościach, które uzasadniają wszczęcie dochodzenia przez właściwe organy publiczne.

VI. Zapobieganie konfliktom interesów

W celu zapewnienia najwyższych standardów przejrzystości i jakości w zarządzaniu raportami, Parfois traktuje zapobieganie konfliktom interesów jako główną zasadę.

W ten sposób Parfois zobowiązuje się, że raporty będą rozpatrywane, a dochodzenia przeprowadzane przez osoby bezstronne, które nie mają osobistych ani zawodowych interesów mogących wpłynąć na ich decyzje.

VII. Pierwszeństwo wewnętrznych kanałów raportowania

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce ramami prawnymi, kanałom Zgłoszeń Wewnętrznych nie przysługuje pierwszeństwo - Osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego. Zgłoszenie Zewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa odpowiednim organom.

Ogólne zasady obowiązują w przypadku Zgłoszeń Zewnętrznych. W szczególności informacje o naruszeniu prawa mogą obejmować informacje, w tym uzasadnione podejrzenia, dotyczące faktycznego lub potencjalnego naruszenia prawa, które miało lub może mieć miejsce w podmiocie prawnym, w którym osoba dokonująca zgłoszenia uczestniczyła w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach przed zawarciem umowy, pracuje lub pracowała, lub w innym podmiocie prawnym, z którym osoba dokonująca zgłoszenia ma lub miała kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje o próbie ukrycia takiego naruszenia prawa.

Zgłoszenia Zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ władzy publicznej (oraz - w stosownych przypadkach - instytucje, organy lub organizacje Unii Europejskiej). Aby wyżej wymienione organy mogły skutecznie podejmować działania następcze i przekazywać informacje zwrotne na temat Zgłoszenia Zewnętrznego, Osoba dokonująca zgłoszenia powinna podać adres kontaktowy.

VIII. Prywatność danych

Podczas przetwarzania komunikacji dane osobowe i informacje prywatne wszystkich zaangażowanych osób będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

IX. Anonimowość

Parfois, w miarę możliwości, zagwarantuje anonimowość, a w każdym razie poufność tożsamości informatora, przekazywanych informacji oraz działań podejmowanych w ramach zarządzania i przetwarzania tych informacji.

Platforma Zgłaszania Nieprawidłowości umożliwia składanie anonimowych zgłoszeń w każdym przypadku.

X. Staranność

Parfois będzie dążyć do tego, aby osoby zaangażowane w rozpatrywanie i analizę przekazywanych informacji działały z najwyższą starannością w odniesieniu do faktów poznanych z uwagi na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję.

6. Komitet ds. sygnalistów

Organ Zarządzający Parfois powołuje Komisję ds. Zgłaszania Nieprawidłowości jako organ odpowiedzialny za Wewnętrzny System Zgłaszania Nieprawidłowości.

Członkowie Komisji ds. Zgłaszania Nieprawidłowości będą wykonywać swoje obowiązki w sposób kompetentny, rzetelny, uczciwy, niezależny i autonomiczny oraz w ścisłej zgodności z mającymi zastosowanie ramami prawnymi.

Parfois może wyznaczyć lokalnych delegatów w różnych krajach, w których Grupa prowadzi działalność.