

Informacja dotycząca procedury zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w Millennium Leasing sp. z o.o. („Spółka”)

(dla kandydatów do zatrudnienia na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o dzieło lub kandydatów na praktykantów)

Realizując wymogi określone w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Ustawa), Spółka posiada wewnętrzną procedurę dotyczącą zgłaszania informacji o naruszeniu prawa. Zgodnie z ustawą i obowiązującymi w Spółce procedurami, osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, jest Sygnalistą.

Sygnalistą jest również osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji w Spółce, która wejdzie w posiadanie informacji o zaistniałym lub potencjalnym naruszeniu prawa, do którego doszło lub najprawdopodobniej dojdzie w Banku i zgłosi lub ujawni publicznie tą informację.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazane w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności:

1. korupcji,
2. zamówień publicznych,
3. usług, produktów i rynków finansowych,
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
6. bezpieczeństwo transportu
7. ochrony środowiska,
8. ochrony konsumentów,
9. ochrony prywatności i danych osobowych,
10. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
11. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
12. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Naruszenie można zgłosić Spółce:

1. przesyłając informację za pośrednictwem zewnętrznych skrzynek poczty elektronicznej na adres naruszenia@millenniumleasing.pl
2. listownie, adresując list do Kierującego Wydziałem Zapewnienia Zgodności z dopiskiem „do rąk własnych”, na adres siedziby Spółki,
3. telefonicznie pod numerem: +48 22 598 27 30,
4. podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty przekazany na adres naruszenia@millenniumleasing.pl.

Zgłaszając naruszenie prawa należy przedstawić zdarzenia i okoliczności w sposób umożliwiający uzyskanie dowodów na ich potwierdzenie, w szczególności należy podać dane osobowe Sygnalisty, dokładny opis naruszenia, opis przebiegu zdarzeń oraz wskazać osoby związane z tym naruszeniem. Należy dodać wszelką dokumentację związaną ze zgłoszeniem (o ile Sygnalista posiada taką dokumentację).

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Spółka potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

Wszystkie zgłoszenia są przyjmowane i weryfikowane przez osoby, które zostały przez Spółkę pisemnie upoważnione do wykonywania tych czynności,

Osoby, które przetwarzają dane osobowe i podejmują działania następcze mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, również posiadają odpowiednie upoważnienie.

Do danych osobowych Sygnalisty mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione i nie podlegają one ujawnieniu chyba, że Sygnalista wyrazi na to zgodę. Wszelkie informacje i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu a także uzyskane w trakcie jego weryfikacji i prowadzenia działań następczych mają charakter poufny i są objęte tajemnicą.

Z chwilą przyjęcia przez Spółkę zgłoszenia o naruszeniu prawa, Sygnalista zostaje objęty ochroną i nie mogą być podejmowane wobec niego działania odwetowe ani próby i groźby zastosowania takich działań, pod warunkiem, że informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia. Przykładami działań odwetowych są:

- odmowa nawiązania stosunku pracy;
- dyskryminacja
- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w sektorze bankowym.

Sygnalista wobec którego zastosowano działania odwetowe ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Załącznik nr 2

Spółka ma obowiązek przekazania Sygnaliście informacji o planowanych lub podjętych działaniach i powodach takich działań w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego¹⁾, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej lub
- 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe.

¹⁾ Przepisy umożliwiające składanie zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.