



Informacja o Procedurze zgłaszania naruszeń w Pekao TFI S.A.

W Pekao TFI S.A. – dalej „Towarzystwo” od dnia 25 września 2024 r. obowiązuje „Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach i podejmowania działań następczych” - dalej „Procedura”, która określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Towarzystwie regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

Oto jej główne założenia:

Kto może zgłosić naruszenie

Zgłaszającym może być osoba fizyczna, która w kontekście związanym z pracą uzyskała wiedzę o naruszeniu. Naruszenie to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a także działanie lub zaniechanie, które narusza obowiązujące w Towarzystwie regulacje wewnętrzne bądź standardy etyczne; zarówno zaistniałe, jak i potencjalne naruszenie, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Towarzystwie, w tym próba ukrycia tego naruszenia.

Kontekst związany z pracą należy rozumieć jako: przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Towarzystwie lub na rzecz Towarzystwa, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

W szczególności naruszenie może zatem zgłosić:

- a. pracownik;
- b. pracownik tymczasowy;
- c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d. przedsiębiorca;
- e. prokurent;
- f. akcjonariusz;
- g. członek organu PTFI;
- h. osoba wykonująca czynności na rzecz Towarzystwa;
- i. stażysta;
- j. wolontariusz;
- k. praktykant;
- l. osoba fizyczna, o której mowa w punktach a-k, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Towarzystwie lub na rzecz Towarzystwa, lub gdy taki stosunek już ustał,

Jak można zgłosić naruszenie

- a. pisemnie poprzez umieszczenie zgłoszenia w specjalnej skrzynce znajdującej się w siedzibie Towarzystwa,
- b. pisemnie na adres siedziby Towarzystwa ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia – Pekao TFI S.A. – POUFNE”,
- c. ustnie, w trakcie bezpośredniego spotkania z pracownikiem Zespołu ds. Nadzoru.



Co jeszcze warto wiedzieć o czynnościach związanych ze zgłaszaniem naruszeń

Bezpośrednie spotkanie z pracownikiem Zespołu ds. Nadzoru organizowane jest na wniosek złożony przez Sygnalistę - w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Wniosek może zostać złożony przy wykorzystaniu jednego z kanałów zgłaszania naruszeń. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę lub osobę upoważnioną przez Towarzystwo do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Zgłaszający otrzymuje:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia,
- informację o wyniku postępowania weryfikacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty wpływu zgłoszenia,

chyba że nie poda adresu do kontaktu.

Anonimowo czy pod nazwiskiem

Zgłoszenie naruszenia może być anonimowe. Zgłaszający może też podać swoją tożsamość. W sytuacji, gdy pomimo zgłoszenia anonimowego, tożsamość Sygnalisty zostanie poznana na podstawie treści zgłoszenia lub podjętych czynności, podlega ona ochronie przewidzianej w Procedurze.

Dane osobowe Sygnalisty mogą podlegać ujawnieniu wyłącznie za jego wyraźną zgodą oraz w przypadkach wskazanych w Ustawie o ochronie sygnalistów. Bezprawne ujawnienie danych Sygnalisty lub informacji, z których możliwe jest wywnioskowanie jego tożsamości, traktowane jest jako naruszenie Procedury.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

Towarzystwo umożliwia zgłaszanie naruszeń w sposób zapewniający Sygnaliście ochronę przed działaniami odwetowymi. W Towarzystwie obowiązuje zakaz podejmowania wobec Sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz powiązanych z Sygnalistą działań odwetowych czy też próby lub groźby zastosowania takich działań. Ochrona przed działaniami odwetowymi ma miejsce także wtedy, gdy w toku podjętych czynności następczych okaże się, że zgłoszenie było złożone w dobrej wierze, ale okazało się bezzasadne.

Świadome dokonanie fałszywego zgłoszenia lub fałszywego ujawnienia publicznego naraża Sygnalistę na odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną i karną.

Zgłoszenia naruszeń organom publicznym

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia w trybie określonym w Procedurze.
2. Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane są na zasadach przewidzianych w Ustawie o ochronie sygnalistów, do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Sygnalista dokonujący zgłoszenia zewnętrznego, którego przedmiotem jest naruszenie prawa w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów, podlega ochronie przed działaniami odwetowymi na zasadach określonych w Procedurze.