

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GRUPIE OMEGA



Złota zasada postępowania

*„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.” Mt 7,12*

Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Omega

Niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości (zwana dalej Procedurą) oferuje pracownikom i innym interesariuszom Grupy (zgodnie z opisem w punkcie 2 poniżej) możliwość zgłaszania znanych im nieprawidłowości, które dotyczą Grupy Omega. System ten, unormowany niniejszą procedurą, służy zachowaniu uczciwych praktyk i wzmacnia Kodeks Etyki oraz politykę antykorupcyjną Grupy Omega.

Ten system zgłaszania nieprawidłowości jest kanałem raportowania, który uzupełnia inne tradycyjne wewnętrzne kanały (kierownictwo, przedstawiciele, personel, dział kadr itp.) i zewnętrzne kanały raportowania. Korzystanie z tego systemu nie jest w żaden sposób obowiązkowe.

Omega Dream - kim jesteśmy

Grupa Omega składa się z komplementarnych spółek połączonych przez Omega Equity Portfolio sp. z o.o. i Omega Finance sp. z o.o. Nasze kierownictwo i zespoły pracowników postrzegają świat takim, jakim jest, ale jednocześnie kierujemy się optymistyczną wiarą i pracujemy we wzajemnym zrozumieniu, aby realizować nasze marzenie o lepszej wspólnej przyszłości. Wierzimy i chcemy prezentować osobistą i korporacyjną społeczną odpowiedzialność, wspierając zarówno rodziny, jak i przedsiębiorców.

Dostarczamy infrastrukturę, produkty i usługi ICT, które wspierają zrównoważoną, lepszą przyszłość. Wierzimy w strategię Win-Win-Win dla naszych pracowników, partnerów i klientów na każdym poziomie. Jesteśmy merytokracją kierującą się wartościami rodzinnymi, oddaną doskonałości, różnicowaniu, specjalizacji i współpracy.

Dążymy do rozwoju i zdobycia zaufania poprzez przejrzyste działanie, akceptację konstruktywnej krytyki i przestrzeganie naturalnych praw uczciwości i sprawiedliwości. Kieruje nami „Moc Miłości”.

Cel działalności Grupy

Celem Grupy Omega jest spełnianie oczekiwań nawet najbardziej wymagających Odbiorców. Współpraca oparta na stałym kontakcie z Klientem i właściwym zrozumieniu jego potrzeb, pozwala zaproponować optymalne rozwiązania.

W naszej Grupie działają operacyjnie następujące podmioty:

1. Digital Utilities Sp. z o.o. (www.digitalutilities.pl)
2. Fundacja Intelligent Technologies (www.fundacjait.org)
3. Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. (www.ips-ex.pl)
4. Intelligent Technologies S.A. (www.intelligenttechnologies.pl)
5. Omega Enterprise Services Sp. z o.o. (www.omega-es.pl)
6. Omega Equity Portfolio Sp. z o.o. (www.omega-equity.eu)
7. Omega Finance Sp. z o.o. (www.omega-finance.eu)
8. Omega Services Administration Sp. z o.o.
9. Stowarzyszenie Federation of IT Experts (www.fite-pl.org)

Działalność spółek z Grupy Omega podlega przepisom prawa polskiego i europejskiego wynikającym z uregulowań prawnych dotyczących ich przedmiotów działalności. Wspomniane regulacje stanowią ramy prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji oraz określają sposoby naszego zachowania na rynku i wpływają na warunki współpracy z interesariuszami.

Zakres procedury

Procedura zgłaszania nieprawidłowości Grupy Omega jest dostępny dla poniższych osób:

- obecni pracownicy i partnerzy Grupy, a także byli pracownicy/partnerzy i kandydaci Grupy do pracy w podmiocie Grupy,
- członkowie organu kierowniczego lub nadzorczego podmiotu należącego do Grupy,
- zewnątrzni i okazjonalni pracownicy i partnerzy Grupy (oddelegowani pracownicy, stażyści, agenci, przedstawiciele) oraz

- współkontrahenci podmiotu Grupy oraz ich podwykonawcy (w tym, w odniesieniu do osób prawnych, ich pracownicy oraz członkowie ich organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego).

Procedura zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywana do zgłaszania poniższych kwestii:

- zachowania lub sytuacje sprzeczne z Kodeksem etyki i polityką antykorupcyjną Grupy Omega lub Kodeksem postępowania etycznego dostawców Grupy Omega,
- przestępstwa,
- czyny niezgodne z prawem,
- zagrożenia lub szkody dla interesu ogólnego.

Przykłady obejmują korupcję, manipulację wpływami, oszustwa, bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację, przemoc psychiczną lub molestowanie seksualne, naruszenie prawa konkurencji, poważne naruszenie praw człowieka lub podstawowych praw wolności, poważne szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.

Każda osoba chcąca dokonać zgłoszenia za pośrednictwem tej procedury zgłaszania nieprawidłowości musi:

- działać w DOBREJ WIERZE oraz
- działać BEZ OCZEKIWANIA ŻADNEGO BEZPOŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA FINANSOWEGO.

Ponadto, jeżeli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane poza ramami działalności zawodowej, osoba zgłaszająca będzie musiała posiadać też OSOBISTĄ WIEDZĘ na temat ujawnionych faktów. Natomiast osobista wiedza o ujawnionych faktach nie jest wymagana, jeśli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane w kontekście działalności zawodowej.

Aby umożliwić skuteczną obsługę zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tej procedury Grupa Omega zachęca osoby zgłaszające nieprawidłowości do ujawnienia swojej tożsamości.

Zaznaczyć należy, że osoba, która dokonała anonimowego zgłoszenia korzysta z ochrony przyznawanej sygnalistom, jeśli jej tożsamość zostanie następnie ujawniona.

Przypominamy wyraźnie, że niewłaściwe wykorzystanie systemu zgłaszania nieprawidłowości, tj. wykorzystanie dokonane w złej wierze lub z zamiarem zaszkodzenia innym, może narazić osobę, która dokonała zgłoszenia, na sankcje dyscyplinarne lub postępowanie sądowe. Umyślne złożenie fałszywego zeznania może stanowić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności i grzywny.

Z drugiej strony, wykorzystanie procedury informowania o nieprawidłowościach w dobrej wierze, nawet jeśli przekazane fakty okażą się później niezgodne z prawdą lub nie dadzą podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań, nie narazi osoby, która dokonała zgłoszenia, na żadne sankcje dyscyplinarne.

Ochrona sygnalisty

Sygnalista nie może być przedmiotem żadnych działań odwetowych ze strony Grupy Omega za dokonanie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszej procedury. Wszelkie działania lub groźby odwetu tego rodzaju ze strony pracownika Grupy Omega podlegają sankcjom dyscyplinarnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoby wspomagające, osoby powiązane z sygnalistą i podmioty prawne kontrolowane przez sygnalistę lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym, również korzystają, w stosownych przypadkach, z tej ochrony przed jakimkolwiek działaniem lub groźbą odwetu.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować sygnalistę (w tym osobom wskazanym przez niego w zgłoszeniu), z wyjątkiem przypadków dopuszczanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jak korzystać z Procedury

Każda osoba, która chce dokonać zgłoszenia, może to zrobić za pośrednictwem poniższego bezpiecznego, dedykowanego adresu e-mail odpowiednio dla podmiotu z którym związane jest ewentualne naruszenie:

1. Digital Utilities Sp. z o.o. whistleblowing@digitalutilities.pl
2. Fundacja Intelligent Technologies whistleblowing@fundacijait.org
3. Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. whistleblowing@ips-ex.pl
4. Intelligent Technologies S.A. whistleblowing@itsa.pl
5. Omega Enterprise Services Sp. z o.o. whistleblowing@omega-es.pl
6. Omega Equity Portfolio Sp. z o.o. whistleblowing@omega-equity.eu
7. Omega Finance Sp. z o.o. whistleblowing@omega-finance.eu
8. Omega Services Administration Sp. z o.o. whistleblowing@o-sa.pl
9. Stowarzyszenie Federation of IT Experts whistleblowing@fite-pl.org

Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie.

Można dokonać zgłoszenia również pisemnie przesyłając list na adres: Al. Krakowska 61 A, 05-090 Sękocin Nowy z dopiskiem „whistleblowing” i wskazaniem podmiotu, z którym związane jest ewentualne naruszenie. Dopisek ten na kopercie gwarantuje, że przesyłka trafi bezpośrednio do osoby zajmującej się obsługą zgłoszeń.

Odbiorcą zgłoszenia jest Sustainability Director jako organ wyznaczony przez Grupę Omega oraz każdy z podmiotów do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości.

Zgłoszenie musi zawierać SZCZEGÓŁOWY OPIS FAKTÓW, a także wszelkie dokumenty, które mogą je wesprzeć.

Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o otrzymaniu zgłoszenia przez Komisję ds. zgłaszania nieprawidłowości w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Obsługa zgłoszenia

Przetwarzanie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tej procedury jest obsługiwane przez właściwe dedykowane osoby w poszczególnych podmiotach z Grupy Omega.

W razie potrzeby, w rozpatrywanie zgłoszeń mogą być zaangażowane osoby trzecie, które będą działać w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za obsługę zgłaszania nieprawidłowości.

Sustainability Director lub osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia mogą przeprowadzić rozmowę z każdym pracownikiem lub każdą inną osobą, którą uznają za niezbędną, oraz zwrócić się o wszelką pomoc lub przekazanie dokumentów, które uznają za przydatne w ramach prowadzonego dochodzenia.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować osobę, do której odnosi się zgłoszenie, z wyjątkiem ujawnienia właściwym podmiotom w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, gdy fakty zawarte w zgłoszeniu okażą się prawdziwe.

W racjonalnym terminie nieprzekraczającym trzech (3) miesięcy od otrzymania zgłoszenia osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie poinformowana – z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane anonimowo – o środkach rozważanych lub podjętych w celu oceny zasadności zarzutów oraz, w stosownych przypadkach, w celu naprawienia zgłoszonego problemu.

Po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia osoba, która dokonała zgłoszenia, jeśli jest znana, zostanie poinformowana o podjętych działaniach.

Ochrona danych

W ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości, w zależności od przypadku, jeden z podmiotów należących do Grupy Omega, do którego trafi zgłoszenie, jako administrator danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, w tym Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach tego systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz praw osób, których dane dotyczą, są dostępne w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej właściwego podmiotu.

Zamknięcie procesu przetwarzania zgłoszenia

Jeśli zgłoszone fakty wyraźnie wykraczają poza zakres systemu zgłaszania nieprawidłowości, dane dotyczące takiego zgłoszenia zostaną niezwłocznie zniszczone.

Jeśli zgłoszenie nie prowadzi do podjęcia żadnych działań lub środków (w szczególności dlatego, że przytoczone fakty nie są wystarczająco poważne), elementy akt mogące zidentyfikować osobę, która dokonała zgłoszenia, oraz osoby opisane w nim zostaną zniszczone w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty zakończenia wszystkich czynności weryfikacyjnych. Osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie niezwłocznie poinformowana o dacie zamknięcia sprawy.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko osobie opisanej w zgłoszeniu lub osobie niewłaściwie wykorzystującej system zgłaszania nieprawidłowości, elementy dokumentacji mogące umożliwić identyfikację tych osób przechowywane są do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

Gwarancja poufności

Przypominamy jednoznacznie, że w ramach tej procedury informowania o nieprawidłowościach podejmowane są wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania pełnej poufności sygnalisty, osób z jego kręgu, np. osób wspomagających, osób powiązanych z sygnalistą i podmiotów prawnych kontrolowanych przez sygnalistę, lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym, zgłoszonych faktów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.

Wspomniane środki ostrożności są również podejmowane i nakładane na wszelkie potencjalne zewnętrzne osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia w imieniu podmiotów z Grupy Omega.

Sustainability Director, jak również osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w obsługę zgłoszenia, indywidualnie i umownie zobowiązali się do zapewnienia poufności danych zebranych i przetwarzanych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Ujawnienie przez odbiorców zgłoszenia informacji poufnych jest przestępstwem, podlegającym karze pozbawienia wolności i grzywny.



OMEGA-TV.PL