

Informacja o procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Nationale Nederlanden Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. (Procedura Whistleblower Nationale-Nederlanden)

Podstawa prawna: art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928),

Reputacja i uczciwość są kluczowymi wymaganiami w zakresie prowadzenia działalności w sektorze usług finansowych. Powiadomianie o wszelkich naruszeniach prawa przez Nationale-Nederlanden (NN) lub jej pracowników czy współpracowników jest istotne dla utrzymania sprawnie działającego biznesu, budowania zaufania do marki oraz zarządzania ryzykiem. Mając to na uwadze informujemy, że w Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. obowiązuje **Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (Procedura Whistleblower Nationale-Nederlanden)**.

W ramach procedury można zgłaszać informacje o naruszeniach prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą lub współpracą dotyczące zagadnień wymienionych w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności: *korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.*

Zgłoszenia można przekazywać w następujący sposób:

1. *za pośrednictwem systemu SpeakUp* : <https://nnpl.speakup.report/zgloszenie>;
2. *do Reporting Officera – Magdaleny Wierzbickiej poprzez następujące kanały komunikacji:*
 - o *listownie na adres siedziby Nationale-Nederlanden ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa z adnotacją: Reporting Officer, POUFNE DO RĄK WŁASNYCH;*
 - o *telefonicznie (numer kontaktowy: +48 515 222 161);*
 - o *e-mailowo pod adresem whistleblower@nn.pl;*
 - o *osobiście na spotkaniu umówionym z Reporting Officerem;*
3. *jeśli osobą wskazaną w zgłoszeniu jest Dyrektor lub pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Compliance, Członek Zarządu inny niż Prezes, zgłoszenie należy przekazać do Prezesa Zarządu listownie na adres siedziby Nationale-Nederlanden ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa z adnotacją: Prezes Zarządu Nationale – Nederlanden Whistleblower, POUFNE DO RĄK WŁASNYCH;*
4. *jeśli osobą wskazaną w zgłoszeniu jest Prezes Zarządu zgłoszenie należy przekazać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej listownie na adres siedziby Nationale-Nederlanden ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa z adnotacją: Przewodniczący Rady Nadzorczej Nationale – Nederlanden Whistleblower, POUFNE DO RĄK WŁASNYCH.*

Przekazując zgłoszenie (a także adresując kopertę w przypadku zgłoszeń przekazywanych w formie listownej) należy wskazać, że zgłoszenie dotyczy Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Sygnalista – czyli osoba dokonująca zgłoszenia ma możliwość przekazania zgłoszenia w sposób jawny lub anonimowy zapewniający poufność tożsamości sygnalisty i innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Sygnalistą może być osoba będąca: pracownikiem NN, pracownikiem tymczasowym, osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, dostawcą/partnerem zewnętrznym/agentem, prokurentem, członkiem organu NN,

osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystą, wolontariuszem, praktykantem. Jako Sygnalistę traktuje się także osobę fizyczną w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w NN lub na rzecz NN, lub już po ich ustaniu.

Zależy nam, aby sygnaliści dokonywali zgłoszenia w dobrej wierze, bez złośliwej i oszczerczej intencji, w oparciu o obiektywne fakty i okoliczności, wskazujące na to, że zgłoszenie jest uzasadnione.

Ochrona tożsamości sygnalisty:

Zgłoszenia można przekazywać anonimowo. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej, dane osobowe te same osoby, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom. Dostęp do nich ma wyłącznie Reporting Officer i jego Zastępca.

Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:

- a) ujawnienie tożsamości następuje Osobie Uprawnionej i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
- b) za wyraźną zgodą Sygnalisty,
- c) ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Dane osoby zgłaszającej mogą zostać ujawnione właściwym organom publicznym albo sądom, w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi albo przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Nationale – Nederlanden zapewnia sygnaliście łatwy dostęp do Reporting Officera, prawo do anonimowości, prawo do poufności oraz ochronę przed podejmowaniem działań odwetowych takich jak np. odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięciu przy awansowaniu, pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń, przeniesienie na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywna ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, przymus, zastraszanie lub wykluczenie, mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, wstrzymanie udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu, wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w wyżej.

Każde zgłoszenie jest starannie analizowane w celu sprawdzenia czy podlega ono procedurze, a jeśli tak, to podejmowane jest postępowanie wyjaśniające. Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego podejmowane są działania mające na celu uniknięcie podobnych zdarzeń, działań lub zachowań w przyszłości.