

REGULAMIN
zgłaszania naruszeń
w Lottomercury Sp. z o.o.

Spis treści

| | |
|--|---|
| Rozdział 1 | 2 |
| Postanowienia ogólne | 2 |
| Rozdział 2 | 2 |
| Naruszenia | 2 |
| Rozdział 3 | 3 |
| Zgłoszenia wewnętrzne | 3 |
| Rozdział 4 | 4 |
| Postępowanie ze zgłoszeniem wewnętrznym – działania następcze | 4 |
| Rozdział 5 | 5 |
| Zakończenie postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym | 5 |
| Rozdział 6 | 6 |
| Ochrona sygnalistów i innych osób | 6 |
| Rozdział 7 | 8 |
| Rejestr zgłoszeń wewnętrznych i akta sprawy | 8 |
| Rozdział 8 | 8 |
| Zgłoszenia zewnętrzne | 8 |

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa:
 - 1) zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
 - 2) środki ochrony sygnalistów.
2. Celem Regulaminu jest:
 - 1) wprowadzenie bezpiecznych, zrozumiałych i skutecznych sposobów zgłaszania i rozpatrywania naruszeń określonych w Ustawie, z zachowaniem zasad: bezstronności, poszanowania prywatności, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych;
 - 2) wsparcie zarządzania ryzykiem braku zgodności (non-compliance) poprzez pozyskiwanie i rozpatrywanie informacji o potencjalnych i rzeczywistych naruszeniach;
 - 3) budowanie zaufania zgłaszających do Lottomerkury Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”, jej organów i pracowników oraz procedur określonych w ramach systemu zarządzania zgodnością (compliance);
 - 4) rozwój kultury korporacyjnej sprzyjającej odpowiedzialności, transparentności, zgłaszaniu naruszeń i właściwemu postępowaniu z informacjami o nich.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia mają znaczenie nadane im ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 – dalej „Ustawa”).

Rozdział 2
Naruszenia

§ 3

1. Naruszeniem w rozumieniu Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa określone w Ustawie, dotyczące:
 - 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) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. Regulaminu nie stosuje się do innych naruszeń, w szczególności z zakresu prawa pracy, w tym spraw dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz innych niepożądanych zachowań, a także konfliktów interpersonalnych.

Rozdział 3 Zgłoszenia wewnętrzne

§ 4

Spółka zachęca wszystkie osoby posiadające informacje o naruszeniach do ich niezwłocznego zgłoszenia.

§ 5

1. Do przyjmowania zgłoszeń naruszeń upoważniony jest koordynator compliance.
2. Koordynator compliance wyznaczany jest przez Zarząd.

§ 6

Naruszenie można zgłosić :

- 1) ustnie:
 - a) telefonicznie,
 - b) za pośrednictwem innych systemów komunikacji elektronicznej (komunikatory internetowe),
 - c) na wniosek zgłaszającego, w drodze bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
- 2) pisemnie (w formie dokumentowej), w postaci papierowej:
 - a) przekazanej bezpośrednio do koordynatora compliance,
 - b) pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki (ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa) z dopiskiem „Do koordynatora compliance, nie otwierać!”.

§ 7

1. Sygnalista powinien przedstawić informacje i, jeśli to możliwe, dowody mogące potwierdzić wiarygodność zgłoszenia.
2. Zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - 1) informacje o zgłaszanym naruszeniu, w tym wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz czasu i miejsca zdarzenia;
 - 2) opis zdarzenia;
 - 3) opis dokumentów oraz innych dostępnych dowodów dotyczących naruszenia;
 - 4) imię i nazwisko sygnalisty oraz dane kontaktowe, chyba że zgłaszający chce pozostać anonimowy.

§ 8

1. O ile pozwalają na to względy techniczne, zgłoszenia mogą być anonimowe, przy czym zachęca się sygnalistów do podawania swoich danych.
2. W przypadku anonimowych zgłoszeń zachęca się do korzystania z formy pisemnej.

§ 9

1. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia przez koordynatora compliance sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie podał informacji umożliwiających przekazanie potwierdzenia.
2. W przypadku otrzymania zgłoszenia naruszenia przez nieupoważnionego pracownika lub współpracownika, zgłoszenie to powinno zostać niezwłocznie przekazane koordynatorowi compliance. Przekazujący jest zobowiązany:
 - 1) odpowiednio zabezpieczyć informacje dotyczące zgłoszenia;

- 2) zachować poufność danych osób, których zgłoszenie dotyczy, w tym nie rozmawiać o zgłoszeniu z osobami nieupoważnionymi;
- 3) stosować się do instrukcji koordynatora compliance dotyczących postępowania z informacją o zgłoszeniu, dokumentami itp.

Rozdział 4

Postępowanie ze zgłoszeniem wewnętrznym – działania następcze

§ 10

1. W celu weryfikacji prawdziwości informacji o naruszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podejmuje się działania następcze.
2. Działania następcze podejmowane są przez osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu, w szczególności przez:
 - 1) specjalnie utworzoną w tym celu komisję, powoływaną doraźnie przez Prezesa Zarządu na wniosek koordynatora compliance lub z własnej inicjatywy,
 - 2) koordynatora compliance lub
 - 3) Pełnomocnika ds. SZBI lub
 - 4) Inspektora ochrony danych osobowych.
3. Osoby podejmujące działania następcze są w zakresie ich podejmowania niezależne i podlegają bezpośrednio Zarządowi. W przypadku konfliktu interesów osoby przyjmującej zgłoszenie lub prowadzącej działania następcze podlega ona wyłączeniu z tych czynności.

§ 11

1. Działania następcze są podejmowane przy wsparciu upoważnionych ekspertów zewnętrznych w sytuacji, gdy:
 - 1) rozpatrzenie sprawy przez Spółkę bez wsparcia ekspertów zewnętrznych mogłoby budzić wątpliwości odnośnie do bezstronności lub niezależności Spółki, komórek lub osób rozpatrujących sprawę;
 - 2) rozpatrzenie sprawy wymaga kompetencji szczególnych, których Spółka nie jest w stanie samodzielnie zapewnić;
 - 3) rozpatrzenie sprawy przez Spółkę bez wsparcia ekspertów zewnętrznych wiązałoby się z istotnym ryzykiem dla reputacji Spółki;
 - 4) zgłoszenie dotyczy członka Zarządu lub osoby upoważnionej do przyjmowania lub rozpatrywania zgłoszeń.
2. Działania następcze mogą być podejmowane przy wsparciu upoważnionych ekspertów zewnętrznych również w sytuacjach innych, niż określone w ust. 1 jeżeli koordynator compliance uzna to za niezbędne dla prawidłowego przebiegu tych działań.

§ 12

1. Działania następcze obejmują w szczególności:
 - 1) decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
 - 2) przekazanie sprawy do rozpatrzenia w innym trybie, zgodnie z właściwymi regulacjami wewnętrznymi;
 - 3) skierowanie sprawy do właściwego organu;
 - 4) zamknięcie procedury rozpatrywania zgłoszenia.
2. Podejmujący działania następcze, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia:
 - 1) sprawdza informacje zawarte w zgłoszeniu i bada dokumenty z nim związane;
 - 2) przeprowadza rozmowy w celu potwierdzenia otrzymanych informacji lub uzyskania wyjaśnień;
 - 3) ma prawo dostępu do baz danych, aplikacji, dokumentów i informacji Spółki;

- 4) ma prawo do bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi pracownikami Spółki w zakresie niezbędnym dla wykonania powierzonych mu zadań.
3. Dostęp, o którym mowa w ust. 2, jest udzielany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.

§ 13

Każdy pracownik i współpracownik zobowiązany jest udzielić wyjaśnień osobom prowadzącym postępowanie wyjaśniające oraz udostępnić niezbędne dane i dokumenty w celu wsparcia w ustaleniu stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, w terminie wskazanym przez te osoby.

§ 14

Osoba, której zgłoszenie dotyczy:

- 1) może przedstawić swoje stanowisko w sprawie, jeśli pozwalają na to okoliczności zgłoszenia;
- 2) współpracuje z osobami wyznaczonymi do prowadzenia postępowania wyjaśniającego i udziela im informacji;
- 3) nie może utrudniać rzetelnego przeprowadzenia postępowania.

§ 15

1. W uzasadnionym przypadku, w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka, jeszcze na etapie prowadzenia postępowania mogą zostać wydane zalecenia lub podjęte decyzje o wdrożeniu działań naprawczych. Zalecenia wydaje Prezes Zarządu na wniosek koordynatora compliance lub komisji prowadzącej działania następcze.
2. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności sprawy wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa, niezwłocznie informowany jest Prezes Zarządu.

§ 16

1. W przypadku, gdy wstępna analiza zgłoszenia wskaże, że naruszenie (choćby jeszcze nie zostało potwierdzone) może istotnie zagrozić interesom lub reputacji Spółki, koordynator compliance przekazuje taką informację Prezesowi Zarządu.
2. Koordynator compliance informuje Prezesa Zarządu o każdym zgłoszeniu, które dotyczy członka Zarządu lub kierującego komórką organizacyjną Spółki, za wyjątkiem sytuacji, w której zgłoszenie dotyczy również Prezesa Zarządu.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, koordynator compliance informuje o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem sytuacji, w której zgłoszenie dotyczy również Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rozdział 5

Zakończenie postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym

§ 17

1. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem przez osobę podejmującą działania następcze, raportu, który obejmuje w szczególności:
 - 1) określenie przedmiotu postępowania wyjaśniającego;
 - 2) imiona, nazwiska i stanowiska osób prowadzących czynności;
 - 3) datę rozpoczęcia i zakończenia postępowania;
 - 4) opis obszaru lub zagadnienia;
 - 5) opis ustaleń;
 - 6) informacje o podjętych działaniach;
 - 7) ewentualne rekomendacje dalszego postępowania wraz z ich uzasadnieniem.
2. W uzasadnionych przypadkach raport jest przekazywany Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 18

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia Spółka podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, czynności mające na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie wystąpieniu podobnych naruszeń w przyszłości. W tym celu osoby prowadzące działania następcze:
 - 1) podejmują właściwe działania w ramach kompetencji własnych;
 - 2) przygotowują rekomendacje dla Zarządu w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszych działań.

§ 19

Osoba rozpatrująca zgłoszenie zamyka procedurę przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych w przypadku:

- 1) braku stwierdzenia naruszenia;
- 2) braku wystarczających dowodów do stwierdzenia naruszenia i możliwości ich pozyskania;
- 3) gdy nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek działań w wyniku zgłoszenia, w szczególności ze względu na brak informacji umożliwiających weryfikację zgłoszenia (w tym brak informacji o naruszeniu) oraz brak danych kontaktowych sygnalisty.

§ 20

1. Sygnalista, w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, otrzymuje informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań, na adres wskazany do kontaktu.
2. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłoszenia, termin 3 miesięcy liczy się od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 6

Ochrona sygnalistów i innych osób

§ 21

1. Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, zapewnia się dyskrecję, ochronę danych osobowych oraz zachowanie pełnej poufności pozyskanych informacji.
2. Dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu albo ich części mają wyłącznie osoby, których dostęp do takich informacji jest niezbędny dla prawidłowej oceny zgłoszenia i podjęcia środków w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków naruszenia.

§ 22

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Regulaminie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Nie podlega ochronie osoba, która dokonała zgłoszenia z naruszeniem ust. 1, w tym jeśli świadomie dokonała fałszywego zgłoszenia lub podejmuje inne szkodliwe działania w związku z informacją o naruszeniu, które nie nastąpiło.

§ 23

1. Zakazane są wszelkiego rodzaju działania odwetowe wobec sygnalistów.
2. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, za działanie odwetowe uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub 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 sytuacji, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminację;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 19) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę podjęcia działania określonego w ust. 2.

§ 24

Postanowienia Rozdziału 6 stosuje się odpowiednio do:

- 1) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) osób powiązanych z sygnalistą;
- 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej;
- 4) osób przyjmujących lub weryfikujących zgłoszenia.

§ 25

1. Spółka, w tym osoby przyjmujące i weryfikujące zgłoszenia, udzielają możliwie szerokiego wsparcia sygnaliście w zakresie związanym ze zgłoszeniem.
2. Ochrona sygnalisty określona w Regulaminie nie uchybia ochronie wynikającej z Ustawy.

§ 26

Naruszenie Regulaminu lub przepisów Ustawy, w tym podejmowanie działań odwetowych, naruszenie poufności, uniemożliwianie zgłoszeń albo dokonywanie zgłoszeń w złej wierze stanowi podstawę do zastosowania środków określonych w przepisach prawa pracy lub regulacjach wewnętrznych Spółki, jak również może podlegać karom określonym w Ustawie.

Rozdział 7
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych i akta sprawy

§ 27

1. Koordynator compliance prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpis w rejestrze dotyczący danego zgłoszenia zawiera w szczególności:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr jest prowadzony w postaci papierowej.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres wskazany w Ustawie.
5. W przypadku prowadzenia działań następczych przez osobę inną niż koordynator compliance, osoba ta przekazuje koordynatorowi compliance informacje niezbędne do prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1.

§ 28

1. Przyjmujący zgłoszenie oraz podejmujący działania następcze prowadzą akta każdej sprawy w sposób zapewniający ich należyte bezpieczeństwo i poufność informacji dotyczących sprawy.
2. Akta, w tym zawarte w nich dane osobowe, dokumenty i informacje, są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział 8
Zgłoszenia zewnętrzne

§ 29

1. Zgłoszenie naruszenia określonego w § 3 ust. 1 może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie.
2. Niezależnie od możliwości zgłoszenia zewnętrznego, o której mowa w ust. 1, Spółka zachęca do zgłaszania naruszeń najpierw na podstawie procedury określonej w Regulaminie lub innych regulacjach wewnętrznych Spółki.

§ 30

1. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się w trybie określonym przez organ wskazany w § 29 ust. 1, w szczególności na stronie internetowej tego organu.
2. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa.
3. W razie wątpliwości dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, w tym organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia Spółka zachęca do kontaktu z koordynatorem compliance lub bezpośrednio z Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub organem publicznym.