

Polityka eskalacji etycznej





Jako podmiot świadczący usługi transportowe i spedycyjne na arenie międzynarodowej prowadzimy strategię w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

Jeśli ktokolwiek stwierdzi działanie niezgodne z obowiązującymi zasadami etycznymi jest zobowiązany uruchomić niniejszą procedurę.

Rafał Mroziński – Prezes Zarządu
2024-05-07



1. Pracownicy, partnerzy i inni interesariusze mają możliwość zgłaszania nieprawidłowości w przypadku, gdy doszło lub mogło dojść do naruszenia zasad postępowania przyjętych i obowiązujących w LOCOTRANSSPED Sp. z o.o.
2. Zgłaszać należy wszelkie naruszenia zasad etycznych, określonych w Kodeksie Etyki m.in.:
 - łamanie przepisów prawnych,
 - naruszenie praw człowieka,
 - naruszenie prawa pracownika,
 - przestępstwo,
 - oszustwo,
 - zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa jakiegokolwiek osoby;
 - szkody w środowisku.
3. Należy zgłaszać tylko prawdziwe obawy. Niniejsza polityka ma na celu rozwiązywanie problemów zgłaszanych w odniesieniu do konkretnych kwestii leżących w interesie publicznym i opisanych poniżej.
4. Wobec zgłoszenia złożonego w dobrej wierze, nawet jeśli nie zostanie potwierdzone, nie zostaną podjęte żadne działań przeciwko osobie zgłaszającej. Jeśli jednak wysunięte zarzuty przez osobę zgłaszającą nie są zrobione w dobrej wierze, w sposób złośliwy, bez żadnego najmniejszego uzasadnienia mogą zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne zgodnie z obowiązującymi w firmie regulacjami i zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Sposoby zgłaszania naruszeń:

- a) Podmiot prawny przyjmuje Zgłoszenia w formie pisemnej w postaci elektronicznej.
- b) Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez:
 - zgłoszenie pisemne za pośrednictwem wiadomości email na adres: whistleblowing@locotranssped.eu przy wykorzystaniu Formularza Zgłoszenia wewnętrznego lub przy zachowaniu swobodnej formy pisemnej;
 - zgłoszenie pisemne za pośrednictwem dedykowanej platformy do zgłoszeń anonimowych Esignaller dostępnej pod linkiem [www: https://app.esignaller.pl/breach/report/locowhistleblower](https://app.esignaller.pl/breach/report/locowhistleblower), do której odnośnik jest podany do wiadomości publicznej na stronie www Podmiotu prawnego;
- c) Przy dokonywaniu Zgłoszenia osoba dokonująca Zgłoszenia może podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, które będą traktowane jako „adres do kontaktu”.

- d) Zgłoszenie Nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia i zawierać w szczególności:
- datę oraz miejsce zaistnienia Nieprawidłowości lub datę pozyskania informacji o Nieprawidłowości,
 - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Nieprawidłowości,
 - wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Nieprawidłowości,
 - wskazanie ewentualnych świadków Nieprawidłowości,
 - wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Nieprawidłowości.
- e) Dokonanie Zgłoszenia Naruszenia, które nie miało miejsca stanowi naruszenie prawa i jest zagrożone karami określonymi w Ustawie.
- f) Podmiot prawny dopuszcza dokonywanie Zgłoszenia Naruszeń anonimowo (w trybie określonym w pkt 5.2 tiret 2 powyżej). Podmiot prawny zastrzega możliwość pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania. Dla zachowania anonimowości Podmiot prawny udostępnia dedykowaną platformę Esignaller, której struktura pozwala na anonimowe składanie przez Sygnalistów Zgłoszeń o naruszeniach i nadużyciach oraz obsługę zgłoszeń i komunikację z Sygnalistami po stronie Podmiotu prawnego w anonimowym i szyfrowanym środowisku zgodnym z obowiązującymi przepisami.

6. Zasady obsługi zgłoszeń:

- a) Podmiot prawny gwarantuje, że Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- b) Podmiot prawny zapewnia, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym każde Zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi z zachowaniem poufności i bezstronności.
- c) Koordynatorem jest osoba, której Podmiot prawny udzielił pisemnego upoważnienia. Koordynatorem każdorazowo jest osoba odpowiadająca w Podmiocie prawnym za Obszar prawny oraz – w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy osoby odpowiadającej za Obszar Prawny lub w zastępstwie tej osoby, Koordynatorem jest osoba wyznaczona do zastępstwa Koordynatora głównego zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

7. Obsługa zgłoszeń:

- a) Podmiot prawny prowadzi niejawną Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego. Wpis do Rejestru Zgłoszeń zawiera:
- numer Zgłoszenia;
 - przedmiot Naruszenia;
 - jeżeli Sygnalista wskazał - dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - jeżeli Sygnalista wskazał - adres do kontaktu Sygnalisty;
 - datę dokonania Zgłoszenia;
 - informację o podjętych działaniach następczych;
 - datę zakończenia sprawy.
- b) Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej oraz przechowywany z zastrzeżeniem dostępu wyłącznie dla Koordynatorów oraz najwyższego kierownictwa Podmiotu prawnego.
- c) Wyznaczeni przez Podmiot prawny Koordynatorzy podejmują, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze zmierzające do oceny prawdziwości i zweryfikowania informacji zawartych w Zgłoszeniu, mające na celu przeciwdziałanie Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie dalszych działań w Podmiocie prawnym.
- d) Koordynator prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w zakresie Zgłoszenia zmierzające do ustalenia czy miało miejsce Naruszenie przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych obowiązujących w Podmiocie prawnym.
- e) Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Podmiot prawny, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- f) W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w przedmiocie rozpoznania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- g) Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Podmiotu prawnego mają obowiązek współpracować oraz udzielać pomocy Koordynatorom w toku podejmowanych przez nich działań następczych.

- h) Tryb postępowania z informacjami o Naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo jest analogiczny do trybu postępowania z pozostałymi zgłoszeniami, z tym zastrzeżeniem, iż odbywa się za pośrednictwem platformy Esignaller. Podmiot prawny dopuszcza możliwość pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania jeżeli przedmiot takiego zgłoszenia nie leży w zakresie naruszeń objętych Procedurą. O pozostawieniu zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania decyduje Koordynator i wprowadza uzasadnienie tej decyzji w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych.
- 8.** Celem tego dochodzenia jest ustalenie, czy doszło do wykroczenia, a jeśli tak, w jakim zakresie oraz zminimalizowanie ryzyka dalszych wykroczeń, aby zapobiec dalszej utracie aktywów, szkód na reputacji i chronić wszystkie źródła dowodów.
- 9.** Jeżeli potwierdzone zostaną zgłoszone przekroczenia, LOCOTRANSSPED będzie postępował zgodnie z obowiązującym prawem oraz regulaminy pracy.
- 10.** Jeśli jakakolwiek strona nie zgadza się z ustaleniami może złożyć zażalenie na adres jak w punkcie 5.
- 11.** Minimum raz na trzy lata Zarząd dokonuje testu procedury. Test ma na celu weryfikację skuteczności niniejszej polityki.