

## **Wyciąg z Procedury whistleblowing- wewnętrzny system powiadamiania o zauważonych nieprawidłowościach w MultiFinance Expert sp. z o.o.**

Od dnia 25 września 2024 roku w MultiFinance Expert sp. z o.o. (spółka) obowiązuje procedura, która określa zasady i tryb zgłaszania zidentyfikowanych naruszeń prawa w spółce.

Oto jej główne założenia:

### **Kim jest sygnalista:**

Sygnalistą jest każdy kto zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskano w kontekście związanym z pracą/wykonywaną usługą. Jesteś sygnalistą jeżeli dokonałeś zgłoszenia i

- jesteś pracownikiem lub byłym pracownikiem spółki niezależnie od podstawy zatrudnienia umowa o pracę umowa cywilnoprawna b2b lub
- jesteś wolontariuszem stażystą lub wykonujesz w spółce praktyki lub
- jesteś członkiem struktur korporacyjnych spółki jej udziałowcem prokurentem lub
- Jesteś osobą świadczącą usługi na rzecz spółki lub
- jesteś osobą świadczącą pracę na rzecz zewnętrznych współpracowników spółki czyli partnerów, wykonawców, podwykonawców czy dostawców naszej spółki niezależnie od formy zatrudnienia lub sam jesteś współpracownikiem nie zatrudniającym pracowników
- uczestniczysz w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnieniem funkcji w strukturach korporacyjnych spółki lub na rzecz spółki

### **Czym jest i czego może dotyczyć naruszenie?**

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 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.

## **Jak możesz dokonać zgłoszenia?**

Naruszenie możesz zgłaszać imiennie lub anonimowo. Możesz:

- a) napisać do Prezesa Zarządu list na adres siedziby MultiFinance Expert sp. z o.o. ul.Fabryczna 6, 53-609 Wrocław na kopercie należy umieścić dopisek „Zgłoszenie whistleblowing do rąk własnych Prezesa Zarządu” albo
- b) napisać na dedykowany adres mailowy [sygnalista@mfexpert.pl](mailto:sygnalista@mfexpert.pl) albo
- c) przy pomocy powyższych narzędzi może poprosić o bezpośrednie spotkanie wówczas zostanie ono zorganizowane w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zgłoszenia.
- d) zgłoszenia dotyczące Członków Zarządu sygnalista dokonuje bezpośrednio do Rady Nadzorczej spółki wyłącznie listownie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Zgłoszenie whistleblowing do rąk własnych Rady Nadzorczej”.

## **Co napisać w zgłoszeniu wewnętrznym?**

Ważne jest abyś dokonując zgłoszenia wewnętrznego podał komisja jak najwięcej szczegółów i przez to jak najwięcej dowodów im więcej informacji otrzymamy komisja tym wnikliwie będzie mogła zbadać zgłoszenie naruszenia dlatego postaraj się opisać naruszenie wskazując między innymi:

- nazwę jednostki organizacyjnej której zgłoszenie dotyczy
- konkretny przybliżony termin wystąpienia naruszenia lub okres w którym naruszenie trwało
- opis nieprawidłowości i okoliczności w jakich do nich doszło
- wskazanie danych osób mogących pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zgłoszenia
- dane osób podejrzewanych o dopuszczenie się nieprawidłowości
- swój adres do kontaktu ile chce żeby wyznaczone pracownik lub komisja informowała ciebie o przebiegu postępowania adresem do kontaktu może być twój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej
- inne przydatne informacje

## **Jakie masz gwarancje w związku z dokonanym zgłoszeniem?**

Spółka umożliwi zgłaszanie naruszeń w sposób zapewniający sygnaliście ochronę przed działaniami odwetowymi. W spółce obowiązuje zakaz podejmowania wobec zgłaszającego, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz powiązanych ze zgłaszającym, działań odwetowych czy też próby lub groźby zastosowania takich działań.

## **W jaki sposób którego momentu będziesz podlegać ochronie?**

Będziesz chroniony przed działaniami odwetowymi od momentu dokonania przez Ciebie zgłoszenia w ramach procedury.

## **Co się stanie z dokonanym przez Ciebie zgłoszeniem ?**

Zgłoszenie rozpatrzy bezstronna komisja, która po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przedstawi wnioski końcowe i wyda rekomendacje, o ile uzna to za konieczne w celu eliminację stwierdzonych nieprawidłowości.

## **jak chronimy twoje dane wszystkie Twoje dane osobowe ?**

Wszystkie Twoje dane w szczególności, o których mowa w artykule 9 RODO będą chronione zgodnie z wymogami określonymi w przepisach RODO. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko

- jeśli będzie to niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych administratora danych i do wykonania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej lub
- gdy będą one szczególnie istotne dla dobra prowadzonego przez Komisję postępowania wyjaśniającego zgłoszonej przez ciebie sprawie
- tak długo jak to będzie konieczne do prawidłowego przeprowadzenia przez Komisję postępowania wyjaśniającego.