

Polityka dotycząca zgłaszania nieprawidłowości w Netto Sp. z o.o. oraz Netto Indygo Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie i cel.

Niniejsza „Polityka dotycząca zgłaszania nieprawidłowości” dotyczy Netto Sp. z o.o.; Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, KRS: 0000020322 oraz Netto Indygo Sp. z o.o., Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, KRS: 0000016108 zwanego w dalszej części niniejszej polityki jako „Netto”.

Ze względu na ścisłe organizacyjne połączenie Netto i Netto Indygo spółki powołały wspólną wewnętrzną politykę i procedurę dotyczącą zgłaszania nieprawidłowości, gdyż tylko połączenie tych zadań umożliwi zapewnienie pełnej ochrony sygnalisty. Komisja ds. sygnalistów ma prawo i obowiązek obsługiwać zgłoszenia dotyczące każdego z podmiotów, mając na celu jak najpełniejsze wyjaśnienie sprawy i zapewnienie ochrony sygnalisty.

Netto Sp. z o.o. oraz Netto Indygo są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszego programu zgłaszania nieprawidłowości.

Dane kontaktowe:

Netto Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 38-39
71-627 Szczecin
E-mail: netto@netto.pl

Netto Indygo Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 38-39
71-627 Szczecin

Celem wewnętrznego programu zgłaszania nieprawidłowości („Program”) jest umożliwienie pracownikom firmy lub każdej innej osobie, która ma powiązania zawodowe z Netto, zgłaszanie poufnych informacji do bezstronnej jednostki w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa objętego zakresem Programu opisanego w pkt 2.2. poniżej oraz zapewnienie ochrony osób dokonujących zgłoszenia przed działaniem odwetowym.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości zawiera szczegółowy opis działania Programu, w tym jakie naruszenia prawa można zgłaszać, kto może to zrobić, w jaki sposób zgłoszenia będą rozpatrywane i rejestrowane, jak korzystać z wewnętrznego schematu zgłaszania nieprawidłowości oraz prawa osoby zgłaszającej i przedmiotu zgłoszenia.

Program podlega ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wobec czego niniejsza polityka powinna być interpretowana w sposób zapewniający pełne wykonanie praw i obowiązków wynikających z ustawy. W rozumieniu tej ustawy osoba dokonująca zgłoszenia objętego ustawą jest nazywana sygnalistą, wobec czego niniejsza polityka również używa tego pojęcia w stosunku do osób zgłaszających, co nie rozstrzyga czy osobom zgłaszającym przysługuje ochrona przewidziana Programem.

Netto posiada również informację dotyczącą danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu. Informacja ta ma na celu poinformowanie Cię o Twoich prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 („Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i stanowi załącznik do niniejszej polityki.

Zasady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i zasady ochrony danych w Netto dotyczące programu zgłaszania nieprawidłowości można znaleźć w formie elektronicznej na stronie internetowej www.netto.pl

2. Zakres.

2.1. Charakter zgłoszenia.

Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym,
- 2) poufny, gdy dane sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie jej danych,
- 3) anonimowy, nierejestrujący danych pozwalających na identyfikację tożsamości sygnalisty.

2.2. Zgłoszenia objęte Programem.

Zgłoszenia mogą być zgłaszane do Programu, gdy dotyczą naruszenia prawa z zakresu:

- 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 unijnych 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.

Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2.3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) dane dotyczące osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko), w tym dane kontaktowe (z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych);
- 2) datę zgłoszenia;
- 3) datę zaistnienia nieprawidłowości/naruszenia lub datę powzięcia wiadomości;
- 4) wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;
- 5) opis ww. nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia oraz wskazaniem czasu i miejsca;
- 6) wskazanie przez składającego zgłoszenie dowodów istotnych dla sprawy na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie, o ile takowe istnieją;
- 7) oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o działaniu w uzasadnionym przekonaniu, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, a ujawnione informacje są zgodne ze stanem jej wiedzy.

Postępowanie ze zgłoszeniami, które nie zawierają danych osoby zgłaszającej, zwanymi zgłoszeniami anonimowymi, określa pkt 3.2. poniżej.

2.4. Sprawy poza zakresem

Zgłoszenia dotyczące własnego zatrudnienia zazwyczaj nie wchodzą w zakres Programu, chyba że dotyczą naruszenia prawa z zakresu wskazanego w punkcie 2.2 powyżej.

Inne sprawy, w tym informacje o naruszeniach wewnętrznych procedur o mniej istotnym charakterze oraz informacje o konfliktach osobistych w miejscu pracy nie będą brane pod uwagę. Takie sprawy należy zgłaszać zwykłymi kanałami komunikacji opisanymi w RACI – matrycy odpowiedzialności w procesach HR/KADR/BHP w punkcie 33 dotyczącym rozpatrywania skarg.

Jeżeli złożysz zgłoszenie poza zakresem Programu, nie będziesz objęty ochroną przewidzianą dla sygnalistów. Zachęcamy klientów do kontaktu z Działem Obsługi Klienta w Netto w celu zwrócenia naszej uwagi na wszelkie nielegalne lub nieprawidłowe działania. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta Netto można znaleźć na stronie www.netto.pl.

W przypadku zgłoszenia w ramach Programu sprawy, która nie wchodzi w jego zakres, Netto nie jest zobowiązane do podejmowania dalszych działań. Takie zgłoszenia nie będą uwzględniane w rejestrze zgłoszeń od sygnalistów a jedynie w przypadku, gdy Komitet ds. sygnalistów uzna, że powinny być one wyjaśnione zostaną one przekazane do przedstawicieli odpowiedniego działu (zgodnie z matrycą odpowiedzialności RACI).

Jeśli nie masz pewności czy zgłoszenie jest objęte Programem, czy też nie, Netto zaleca, abyś mimo wszystko zgłosił zgłoszenie. Każdy przypadek zostanie bowiem indywidualnie oceniony pod kątem tego czy mieści się on w zakresie Programu czy też nie.

2.5. Prawo do zgłaszania się w ramach Programu.

Prawo do zgłoszenia w ramach Programu posiadają osoby, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą („sygnaliści”), w tym:

- 1) pracownik,
- 2) pracownika tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) prokurent,
- 6) akcjonariusz lub wspólnik,
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, ,
- 9) stażysta,
- 10) wolontariusz,

11) praktykant.

Prawo do zgłoszenia w ramach Programu stosuje się również w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji lub dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek już ustał.

Zgłoszenie w ramach Programu możesz składać nawet wtedy, jeśli nie masz dowodów potwierdzających zgłaszane informacje. Aby jednak skorzystać z ochrony w ramach Programu, Twoje zgłoszenie musi spełniać warunki ochrony wskazane w punkcie 6.1. poniżej.

Masz prawo złożyć zgłoszenie w ramach Programu niezależnie od tego, czy jesteś obywatelem Polski, czy też nie.

Pamiętaj, że klienci nie są chronieni w ramach Programu.

Jeśli jesteś klientem i chcesz zwrócić uwagę Netto na nieprawidłowości lub działania niezgodne z prawem, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w Netto. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.netto.pl

2.6. Osoby których dotyczą zgłoszenia.

Zgłoszenia mogą dotyczyć osób, które popełniły czyny niezgodne z prawem UE, lub które dopuściły się poważnego naruszenia prawa lub innego poważnego czynu, lub które umożliwiają obejście celu tych przepisów. Osobą, której dotyczy zgłoszenie będzie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu objętym Programem jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą ta osoba jest powiązana.

3. Procedura raportowania.

Wewnętrzna procedura zgłaszania nieprawidłowości umożliwia jawne, poufne bądź anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały. Gwarantuje rzetelne, niezależne i mieszczące się w rozsądnym czasie sprawdzanie zgłoszonych informacji oraz zapewnia monitorowanie wyników danego zgłoszenia. Sygnaliści są chronieni przed działaniami odwetowymi, a NETTO jest zobowiązane do podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.

3.1. Dostępne kanały komunikacji

Osoba zgłaszająca w ramach Programu może skorzystać z następujących kanałów:

- 1) **Kanał elektronicznej komunikacji z Netto** – zgłoszenia należy przysyłać na skrzynkę mailową: sygnalista@netto.pl, obsługiwany przez Kierownika działu audytu wewnętrznego;
- 2) **Kanał komunikacji listownej** – korespondencję należy przesłać na adres: Netto Sp. z o.o., Kierownik działu prawnego z dopiskiem „do rąk własnych”, Harmony Office Center B, budynek D, ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
- 3) **Kanał komunikacji telefonicznej** – kontakt pod numerem telefonu 512 408 112, obsługiwany przez Kierownika działu audytu wewnętrznego;
- 4) **Kanał komunikacji „rozmowy bezpośredniej”** – kontakt z kierownikiem działu audytu wewnętrznego Netto

Użycie nieprawidłowego kanału raportowania

Zgłoszenia nie mogą być składane w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej kanałów. Użycie innego kanału niż te wskazane powyżej może skutkować nieobjęciem zgłoszenia Programem i może uniemożliwić udzielenie sygnaliście pełnej ochrony.

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

Jeśli zgłoszenie zostanie przesłane drogą elektroniczną, automatycznie otrzymasz potwierdzenie odbioru zgłoszenia. W pozostałych przypadkach zostaniesz poinformowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że nie podasz adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie

Wybór kanału komunikacji

Dokonując zgłoszenia możesz wybrać dowolny kanał komunikacji. Jeśli Twoje zgłoszenie ma dotyczyć działań Kierownika działu audytu wewnętrznego wybierz kanał komunikacji listownej – obsługiwany przez Kierownika działu prawnego. Jeśli Twoje zgłoszenie ma dotyczyć Kierownika działu prawnego, wykorzystaj kanał elektronicznej komunikacji, kanał komunikacji telefonicznej lub kanał rozmowy bezpośredniej – obsługiwane przez Kierownika działu audytu.

3.2. Zgłoszenia anonimowe, poufne i jawne.

Dokonując zgłoszenia, możesz zdecydować, czy zgłoszenie będzie anonimowe, poufne lub jawne. Domyślnie traktujemy każde zgłoszenie jako poufne.

Zgłoszenie poufne to takie, w którym zapewniamy ochronę danych sygnalisty przed ujawnieniem nieupoważnionym osobom. Oznacza to, że tożsamość sygnalisty nie zostanie ujawniona przez Netto osobie objętej zgłoszeniem i osobom trzecim. Jeżeli zgłoszenie zostanie zakwalifikowane jako dotyczące naruszenia prawa i wywoła skierowanie sprawy do sądu lub organów ścigania, wówczas organy te – jeśli będzie to niezbędne – mogą uzyskać informacje o Tobie. Mogą one wówczas ujawnić Twoje dane, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem

wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Jeżeli zdecydujesz by traktować Twoje zgłoszenie jako jawne, wówczas będziemy uprawnieni do ujawnienia Twojej tożsamości osobie, której zgłoszenie dotyczy oraz osobom postronnym.

Netto obsługuje również zgłoszenia anonimowe. W takim wypadku nie jest jednak możliwa następcza komunikacja z sygnalistą, nie jest więc możliwe przekazanie informacji o zarejestrowaniu zgłoszenia i o stanie sprawy. W razie późniejszego ujawnienia tożsamości anonimowego sygnalisty przysługuje mu ochrona przed działaniami odwetowymi wskazana w punkcie 6. poniżej.

3.3. Sprostowanie i uzupełnienia.

Jeśli stwierdzisz, że we wcześniejszym zgłoszeniu podano niepełne lub nieprawidłowe informacje, możesz dokonać kolejnego zgłoszenia wskazując, że jest to uzupełnienie lub sprostowanie do wcześniejszego zgłoszenia.

4. Sposób postępowania ze zgłoszeniami.

4.1. Wewnętrzny komitet ds. sygnalistów w Netto

Netto wyznaczyło wewnętrzny **Komitet ds. sygnalistów** w skład, którego wchodzi przedstawiciele działu audytu wewnętrznego, działu HR i działu prawnego reprezentujący Netto. Komitet ten jest zobowiązany do administrowania wewnętrznym systemem sygnalizowania naruszeń, tj. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i ich weryfikacji oraz do podejmowania działań następczych. Komitet sygnalistów ma na celu zapewnienie bezstronności, a jego członkowie nie mogą otrzymywać instrukcji, w jaki sposób powinni postępować i odpowiadać na poszczególne zgłoszenia. Jednostka jest również zobowiązana do zachowania poufności, zgodnie z pkt 5.1 oraz do prowadzenia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.

4.2. Przyjmowanie zgłoszeń.

Za odbiór zgłoszeń za pomocą wskazanych w punkcie 3.1. kanałów komunikacji (od 1 do 4) odpowiedzialny jest Komitet ds. sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło któregoś z członków Komitetu ds. sygnalistów zostanie on wykluczony z procesu weryfikacji danego zgłoszenia. Jeśli Twoje zgłoszenie ma dotyczyć działań Kierownika działu audytu wewnętrznego wybierz kanał komunikacji listownej – obsługiwany przez Kierownika działu prawnego. Jeśli Twoje zgłoszenie ma dotyczyć Kierownika działu prawnego, wykorzystaj kanał elektronicznej komunikacji, kanał komunikacji telefonicznej lub kanał rozmowy bezpośredniej – obsługiwane przez Kierownika działu audytu. W przypadku, gdy stanowisko Kierownika działu audytu wewnętrznego Netto pozostaje nieobsadzone lub przebywa on na długotrwałej nieobecności jego rolę w Komitecie ds. Sygnalistów przejmuje Kierownik działu prawnego Netto. W takim przypadku do Komitetu powoływany jest dodatkowy członek reprezentujący dział audytu wewnętrznego Netto - Kierownik Zespołu ds. Inwentaryzacji. W takim przypadku zgłoszenia dotyczące Kierownika Działu Prawnego Netto mogą być kierowane listownie do rąk własnych dowolnego, innego członka Komitetu. Analogicznie, w przypadku gdy stanowisko Kierownika Działu Prawnego Netto pozostaje nieobsadzone lub przebywa on na długotrwałej nieobecności jego rolę w Komitecie ds. Sygnalistów przejmuje Kierownik działu audytu wewnętrznego Netto a zgłoszenia dotyczące jego osoby mogą być kierowane listownie do rąk własnych dowolnego, innego członka Komitetu.

4.3. Rejestr zgłoszeń.

Netto zobowiązane jest do zarejestrowania zgłoszenia oraz wszystkich mających znaczenie dokumentów otrzymanych w związku z tym zgłoszeniem. Rejestr prowadzony jest przez Komitet ds. sygnalistów.

Rejestracja zostanie dokonana zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności w Netto określonym w punkcie 5.1. Oznacza to, że zgłoszenie zostanie zarejestrowane w sposób zapewniający poufność takich danych jak tożsamość.

Celem rejestracji zgłoszeń jest:

- zapewnienie gromadzenia dowodów z otrzymanych zgłoszeń, tak aby można je było wykorzystać w dalszym postępowaniu,
- ochrona prawa osoby zainteresowanej do skutecznej obrony w przypadku jakiegokolwiek postępowania karnego lub innego, w którym dostarczone informacje mogłyby zostać wykorzystane jako dowód,
- zapewnienie możliwości powiązania informacji z wielu zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy, ponieważ w takim przypadku będzie możliwa odpowiednia reakcja, która nie byłaby możliwa na podstawie pojedynczego zgłoszenia.

Rejestracja Twojego zgłoszenia będzie zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu znajdują się w załączniku do niniejszej polityki.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

- numer zgłoszenia,
- przedmiot naruszenia prawa,
- dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,

- adres do kontaktu sygnalisty,
- datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
- informację o podjętych działaniach następnych,
- datę zakończenia sprawy.

Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz niezbędne dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Działania następne mają na celu zweryfikowanie okoliczności naruszenia oraz podjęcie stosownych kroków prawnych, jeżeli takie będą potrzebne.

4.4. Pozyskiwanie dodatkowych informacji.

W trakcie weryfikacji zgłoszenia a w celu rozpatrzenia danej sprawy może być konieczne uzyskanie od Ciebie dodatkowych informacji. Jeśli wystąpi taka potrzeba, a podałeś nam swoje dane kontaktowe skontaktujemy się z Tobą. Takie dodatkowe informacje mogą dotyczyć korespondencji np. e-mail, dokumentów, zdjęć, protokołów ze spotkań, nagrań z rozmów telefonicznych, itp.

4.5. Informacja zwrotna do zgłaszającego.

Jeśli postanowiłeś nie być anonimowy i podałeś swoje dane kontaktowe, a zgłoszenie jest objęte Programem, Netto przekaże Ci informację zwrotną na temat zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 3 miesiące od potwierdzenia jego otrzymania lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Jeżeli jest to zgodne z prawem, w tym z odpowiednimi przepisami dotyczącymi obowiązku zachowania poufności, zostaniesz poinformowany o tym, jakie środki zostały podjęte lub są przewidywane w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, wraz z uzasadnieniem wyboru takiej decyzji. Taka informacja zwrotna może oznaczać, że sprawa została przekazana policji, wszczęto dochodzenie wewnętrzne lub zgłoszenie do odpowiedniego organu nadzorczego.

5. Poufność.

5.1. Obowiązek zachowania poufności.

Członkowie Komitetu ds. sygnalistów Netto podlegają obowiązkowi zachowania poufności w odniesieniu do informacji zawartych w zgłoszeniach, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Procedura wewnętrzna oraz związane z tym 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.

6. Ochrona sygnalistów.

6.1. Warunki ochrony.

Sygnalista podlega ochronie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, oraz że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi od momentu dokonania zgłoszenia w sposób opisany w procedurze. Będzie to zatem moment wysłania wiadomości e-mail, zakończenia rozmowy telefonicznej lub spotkania, na którym dokonano zgłoszenia.

Nie przysługuje Ci żadna ochrona, jeśli świadomie zgłosisz nieprawidłowe informacje lub informacje o naruszeniach, które są bezpodstawne, w tym nieuzasadnione pogłoski i plotki. Konsekwencje złożenia zgłoszenia w złej wierze zostały szczegółowo opisane w punkcie 7.1.

6.2. Ochrona przed działaniami odwetowymi

Jeśli spełnisz warunki ochrony, będziesz objęty Programem i ochroną przed działaniem odwetowym, w tym groźbami lub próbami odwetu w związku ze zgłoszeniem. „Działanie odwetowe” to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko sygnaliście.

Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu

- 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;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu 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 wymienionych powyżej środków.

Ochronie podlegają również osoby udzielające pomocy w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą.

W przypadku wystąpienia działań odwetowych, należy zgłosić ten fakt w oparciu o sposoby zgłaszania naruszeń wynikające z postanowień niniejszej polityki.

Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia.

7. Działania następne

Komitet ds. sygnalistów obowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia i jego weryfikacji, a także w przypadku objęcia zgłoszenia Programem, do podjęcia działań następnych przy zachowaniu należytej staranności. Poprzez działania następne należy rozumieć działanie podjęte przez Komitet ds. sygnalistów w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. Działaniami następczymi są w szczególności:

- postępowanie wyjaśniające,
- wszczęcie kontroli, audytu,
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wystosowane do właściwych organów ścigania,
- wszelkie działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
- działania związane ze stosunkiem pracy, m.in. kary porządkowe i rozwiązanie stosunku pracy,
- zamknięcie procedury.

7.1. Konsekwencje dla sygnalistów.

Zgłoszenia dokonane w uzasadnionym przekonaniu, że przekazywane informacje są prawdziwe w momencie ich zgłaszania lub ujawniania i że stanowią informację o naruszeniu prawa nie będą miały dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Jednocześnie mogą być wyciągane konsekwencje wobec zgłaszających, którzy świadomie zgłaszają nieprawidłowe informacje, np. z zamiarem nękania lub mające na celu w inny sposób wyrządzenia szkody innym pracownikom lub członkom zarządu. Wobec takiego zgłaszającego mogą zostać zastosowane sankcje pracownicze, cywilne (w tym odszkodowawcze), karne lub administracyjne, zależnie od wagi niewłaściwego zachowania osoby dokonującej zgłoszenia.

7.2. Konsekwencje dla osób, których dotyczy zgłoszenie.

W zależności od okoliczności zgłoszenie może skutkować następującymi konsekwencjami dla osób, których dotyczy:

- Postępowanie dyscyplinarne przeciwko pracownikom, których zgłoszenie dotyczy, mogące prowadzić do kar porządkowych lub rozwiązania stosunku pracy.
- Sprawa wniesiona przeciwko zainteresowanym członkom zarządu, która może prowadzić do odwołania ich z pełnionej funkcji.
- Sprawa może zostać zgłoszona do stosownych organów ścigania, w wyniku czego wobec osób, których zgłoszenie dotyczy mogą zostać postawione zarzuty karne.
- Konsekwencje dla partnerów biznesowych Netto wynikające z umów mogące skutkować zerwaniem kontraktu.

8. Pytania i uwagi dotyczące Programu.

Pytania i komentarze dotyczące Programu zgłaszania nieprawidłowości są bardzo mile widziane i można je kierować na adres sygnalista@netto.pl

9. Zgłoszenia zewnętrzne.

Jako sygnalista zawsze możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tj. zgłoszenia pomijającego wewnętrzne procedury Netto, nawet jeśli nie dokonałeś wcześniej zgłoszenia w ramach niniejszego Programu. Pamiętaj, że zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organy publiczne. Aktualne informacje na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich i organów publicznych lub w bezpośrednim kontakcie z tymi instytucjami.