

## Spis treści

<b>1. Zasady ogólne .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.....</b>	<b>2</b>
2.1 Ochrona sygnalisty .....	4

## 1. Zasady ogólne

Część 2 niniejszej procedury stanowi procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o. o Oddział w Polsce, Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oraz MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów.

## 2. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Procedurze opisanej w niniejszym punkcie podlegają zgłoszenia naruszenia prawa polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym 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.

Do przyjmowania zgłoszenia naruszeń prawa, o których mowa powyżej, upoważniony jest:

- 1) Compliance Officer (Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem i Compliance) i jego zastępca,
- 2) podmiot zewnętrzny - Linia Etyki,

W przypadku Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce do przyjmowania zgłoszenia naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych upoważniony jest również Dyrektor Oddziału.

Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

Adresat zgłoszenia	Forma	Dane kontaktowe
Compliance Officer	Pisemna – elektroniczna	<a href="mailto:Magdalena.Balcerak@vwfs.com">Magdalena.Balcerak@vwfs.com</a>
	Pisemna - papierowa	Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. O. w Polsce Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
	Ustna – telefon	+48 666 374 067
	Ustna - spotkanie	Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. O. w Polsce Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Linia Etyki	Pisemna – elektroniczna	<a href="https://vwfs.liniaetyki.pl/">https://vwfs.liniaetyki.pl/</a> lub <a href="mailto:vwfs@liniaetyki.pl">vwfs@liniaetyki.pl</a>

	Ustna – telefon	22- 290-6959, w godzinach 7:00-18:00
Dyrektor Oddziału	Pisemna - elektroniczna	<a href="mailto:whistleblowing@vwfs.com">whistleblowing@vwfs.com</a>

Zgłoszenia ustne (w tym telefoniczne) są dokumentowane w formie protokołu rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu.

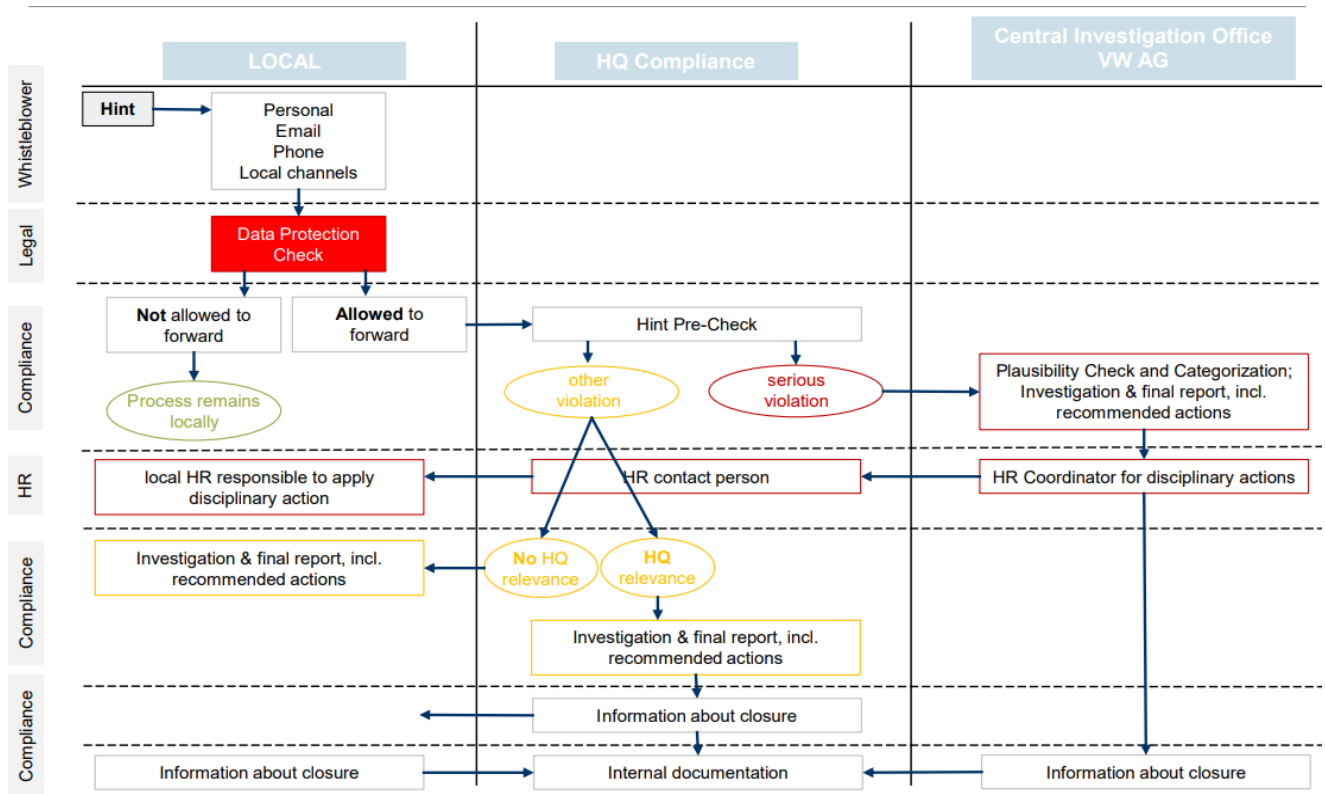
Sygnalista może dokonać zgłoszenia anonimowego.

W ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, osoba która dokonała zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że osoba zgłaszająca nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Compliance Officer prowadzi rejestr zgłoszeń.

Upoważnionym do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest Compliance Officer.

Procesowanie zgłoszenia następuje wg poniższego schematu Volkswagen Financial Services:



Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

Zgłoszenie oraz zebrane materiały zostają zarchiwizowane, a dostęp do informacji mają wyłącznie uprawnione osoby. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## 2.1 Ochrona sygnalisty

Sygnalista podlega ochronie określonej poniżej od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, w szczególności polegające 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 nie-określony 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.