

# Załącznik nr 1 - Instrukcja zgłaszania w systemie EY Virtual Compliance Officer Grupy Kapitałowej JAS-FBG

System EY Virtual Compliance Officer Grupy Kapitałowej JAS-FBG a na celu umożliwienie dokonywania zgłoszeń o podejrzeniu nieprawidłowości w sposób poufny, łatwy i ogólnodostępny.

## I. Jak dokonać zgłoszenia nieprawidłowości?



PL Polski

Witaj!

Coś nie daje Ci spokoju, ale chciałbyś to poufnie zgłosić?

Dodaj zgłoszenie

Sprawdź status swojego zgłoszenia

Logowanie dla użytkowników z rozszerzonymi uprawnieniami

### Krok 1:

Kliknij w przycisk „Zgłoś nieprawidłowość” (dostępny na stronie powitalnej GrupaJASFBG.vco.ey.com).

System do zgłaszania nieprawidłowości jest zoptymalizowany zarówno dla systemów operacyjnych na komputery stacjonarne, jak i urządzeń mobilnych (Android, iOS) i jest dostępny przez przeglądarkę internetową.

**Krok 2:** Wybierz preferowany język i kliknij w przycisk „Kontynuuj” aby uzyskać dostęp do kwestionariusza zgłaszania.

Odpowiedz na pytania w kwestionariuszu tak szczegółowo jak to możliwe. Masz również możliwość dołączenia plików jako dokumentacji wspierającej Twoje zgłoszenie.

Po wykonaniu powyższych czynności możesz wystąpić zgłoszenie klikając w przycisk „Zatwierdź”.



Utworzono nowe zgłoszenie

Zapisz token, żeby móc anonimowo sprawdzić status zgłoszenia

Po przeanalizowaniu Twojego zgłoszenia, mogą być wymagane dodatkowe informacje. Proszę zaloguj się ponownie, by sprawdzić status swojego zgłoszenia. Będziesz miał możliwość chatu z Compliance Officerem oraz dołączenia plików, bez konieczności ujawniania tożsamości.

⚠ Pamiętaj, że nie będziesz mieć możliwości powrotu do tego ekranu!

**4KFBEP71XY50**

**Krok 3:** Zostanie wyświetlony unikalny token przypisany do Twojego zgłoszenia, umożliwiającym sprawdzenie statusu zgłoszenia i komunikację z właściwą jednostką Spółek z Grupy Kapitałowej JAS-FBG

Token powinien zostać zachowany i przechowywany w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie będzie więcej wyświetlony. W przypadku podania przez zgłaszającego adresu e-mail do kontaktu, token

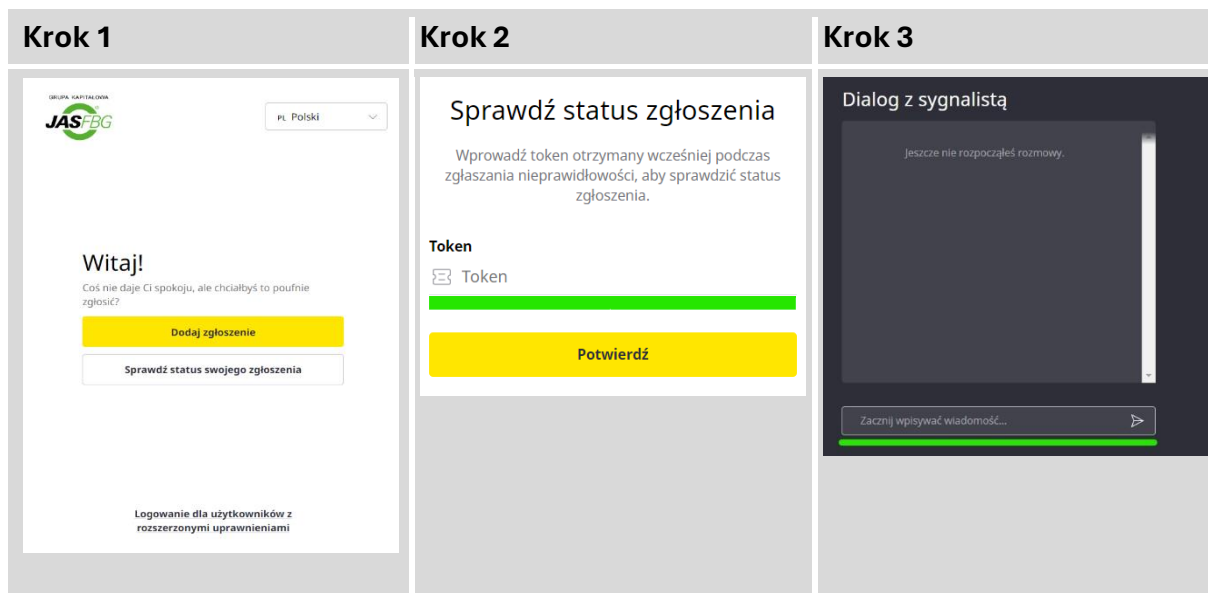
zostanie wysłany na ten adres.

## II. Jak sprawdzić status zgłoszenia?

**Krok 1:** Kliknij w link „Sprawdź status swojego zgłoszenia” (dostępny na stronie powitalnej GrupaJASFBG.vco.ey.com):

**Krok 2:** Wpisz token otrzymany w momencie dokonania zgłoszenia. Jeśli podasz swój adres e-mail, token znajdziesz również w wiadomości, potwierdzającej dokonanie zgłoszenia.

**Krok 3:** Wpisz swoje pytanie w oknie czatu.



### III. Najczęściej zadawane pytania

#### 1. Co może być przedmiotem zgłoszenia?

Przedmiotem zgłoszenia mogą być nieprawidłowości lub ich podejrzenia rozumiane jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa oraz wszelkie nieetyczne zachowania lub zaniechania i wszelkie nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą, które Twoim zdaniem mogą naruszać regulacje wewnętrzne Grupy Kapitałowej JAS-FBG. Możesz zgłosić nieprawidłowość dotyczącą jednej z poniższych kategorii:

- a) korupcji lub oszustw,
- b) działalności kantorowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- d) bezpieczeństwa transportu;
- e) ochrony środowiska;
- f) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- g) bezpieczeństwa i higieny pracy lub zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego;
- h) ochrony konkurencji i konsumentów;
- i) ochrony prywatności i danych osobowych;
- j) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- k) mobbingu lub molestowania albo dyskryminacji;
- l) zaopatrzenia lub zakupów;
- m) księgowości lub finansów;
- n) magazynów i logistyki;
- o) agencji celnych;
- p) transportu i spedycji;
- q) sprzedaży lub marketingu bądź obsługi klienta;
- r) zasobów ludzkich;
- s) kierownictwa lub wyższego kierownictwa Spółek,

- a także niewymienionych w lit. a – s naruszeń, wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

W przypadku wątpliwości bądź braku właściwej kategorii zawsze możesz zaznaczyć w formularzu zgłaszania odpowiedź „inne/kilka” i doprecyzować swój wybór w szczegółowym opisie zgłoszenia na kolejnej stronie formularza.

## **2. Czy muszę mieć dowód nieprawidłowości, aby móc ją zgłosić?**

Nie – wystarczy, że masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia.

## **3. Czy mogę dokonać zgłoszenia anonimowo?**

Nie, Grupa Kapitałowa JAS-FBG umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości wyłącznie po podaniu danych osobowych oraz kontaktowych. Jednocześnie zapewnia, że wszystkie zgłoszenia i zawarte w nich dane osobowe traktowane są jako poufne i rozpatrywane z należytą starannością, a zgłaszającemu przysługuje ochrona wynikająca z zapisów Dyrektywy o ochronie sygnalistów.

## **4. Kto może dokonać zgłoszenia nieprawidłowości?**

Kanał Zgłoszeń dostępny jest publicznie zarówno dla osób z wewnątrz Grupy Kapitałowej JAS-FBG np. pracowników i współpracowników, jak również dla osób trzecich np. partnerów biznesowych i klientów.

## **5. Czy mogę wycofać lub usunąć dokonane zgłoszenie?**

Zarówno wycofanie jak i usunięcie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Jeśli chcesz poprawić bądź uzupełnić swoje dane lub szczegóły zgłoszenia wpisz tą informację w kanale komunikacji dotyczącym Zgłoszenia lub dokonaj nowego Zgłoszenia wpisując w nim informacje pozwalające na zidentyfikowanie uzupełnianego/zmienianego Zgłoszenia.

## **6. Zagubiłam/-em token – jak mogę uzyskać dostęp do mojego zgłoszenia w systemie?**

Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe odtworzenie ani utworzenie nowego tokena do istniejącego w systemie zgłoszenia. Oznacza to, że przypadku zagubienia tokena, utracisz możliwość sprawdzenia statusu swojego zgłoszenia oraz kontaktu z [prawny@jasfbg.pl](mailto:prawny@jasfbg.pl)

W takiej sytuacji można dokonać zgłoszenia ponownie. Rekomenduje się podanie informacji, że zgłoszenie w tej samej sprawie miało już miejsce, z podaniem daty pierwotnego zgłoszenia (jeśli to możliwe).

## **7. Co się stanie po dokonaniu przeze mnie zgłoszenia?**

Możesz spodziewać się następujących działań:

- a) w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia zostanie przekazane potwierdzenie przyjęcia przez Ciebie Twojego zgłoszenia poprzez czat dostępny po zalogowaniu się tokenem.
- b) w trakcie weryfikacji zgłoszenia osoba je rozpoznająca może skontaktować się z Tobą w celu zebrania dodatkowych informacji. Ewentualne pytania znajdziesz na czacie dostępnym po zalogowaniu się tokenem. W przypadku podania swojego adresu e-mail otrzymasz tą drogą również powiadomienie o czekającej na Ciebie w systemie wiadomości dotyczące Zgłoszenia,
- c) w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia możesz spodziewać się przekazania przez Ciebie informacji zwrotnej.

Szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń przedstawione są we "Wspólnej procedurze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń oraz podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej JAS-FBG", dostępnej na stronie: [Zgłaszanie naruszeń - Transport](#)

### **8. Czy moje zgłoszenie będzie traktowane jako poufne?**

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne i rozpatrywane z należytą starannością. Środki poufności ochrony obejmują stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Każda z osób biorących udział w procesie przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych posiada odpowiednie upoważnienie i zobowiązana jest zachować poufność wszystkich informacji uzyskanych w związku ze zgłoszeniem pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

### **9. Jak jestem chroniony przed działaniami odwetowymi?**

Spółki z Grupy Kapitałowej JAS-FBG zakazują stosowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób dokonujących zgłoszenia, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym. W szczególności osoby te nie mogą być w żaden sposób szykanowane zarówno przez przełożonych jak i innych pracowników, ani pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub finansowej, w związku ze zgłoszeniem.

[Opcja] Szczegółowe zasady ochrony tożsamości i ochrony przed działaniami odwetowymi zawarte są w odrębnym dokumencie dostępnym w formularzu zgłaszania nieprawidłowości.

### **10. Co się stanie w przypadku celowego złożenia fałszywego zgłoszenia?**

Zgłoszeniem fałszywym jest informacja, co do której osoba zgłaszająca wiedziała, że nie jest prawdziwa. W takiej sytuacji osoba dokonująca zgłoszenia fałszywego nie jest objęta ochroną wynikającą z odpowiednich przepisów.

### **11. Jak przechowywane są moje dane osobowe?**

Dane osobowe będą przechowywane na platformie technologicznej dostawcy systemu znajdującej się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Spółki z Grupy Kapitałowej JAS-FBG chronią i chronią poufność i bezpieczeństwo danych, które otrzymuje w trakcie swojej działalności. Dostęp do takich danych jest ograniczony, a zasady i procedury dotyczące danych mają na celu zabezpieczenie danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy ujawnieniem.

### **12. Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu oraz przetwarzania moich danych osobowych?**

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Kanatu Zgłoszeń dostępne są na stronie [Zgłaszanie naruszeń - Transport międzynarodowy, spedycja krajowa, firma spedycyjna JAS-FBG - Logistyka \(jasfbg.com.pl\)](http://jasfbg.com.pl)