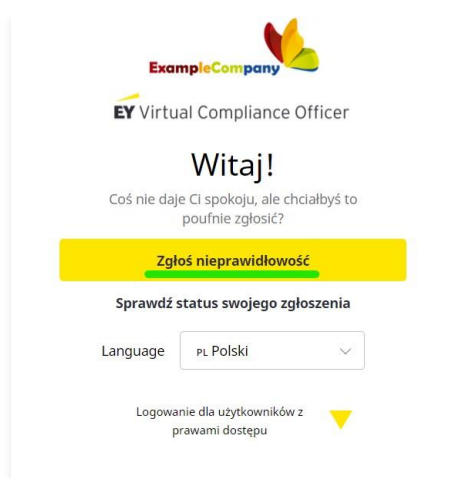


Instrukcja zgłaszania w systemie EY Virtual Compliance Officer Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku

System EY Virtual Compliance Officer **Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku** ma na celu umożliwienie dokonywania zgłoszeń o podejrzeniu nieprawidłowości w sposób poufny, łatwy i ogólnodostępny.

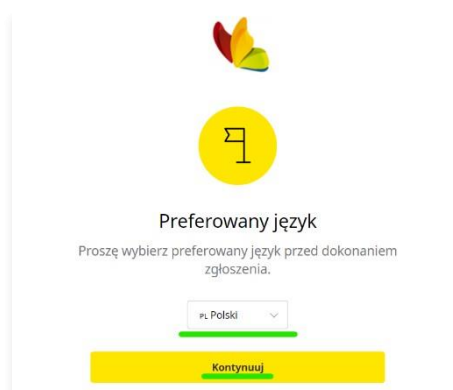
I. Jak dokonać zgłoszenia nieprawidłowości?



Krok 1:

Kliknij w przycisk „Zgłoś nieprawidłowość” (dostępny na stronie powitalnej <https://fltkrasnik.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 przeczytaniu i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem użytkownika oraz Polityką prywatności **Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku** możesz wysłać zgłoszenie klikając w przycisk „Zatwierdź”.



Krok 3: Zostanie wyświetlony unikalny token przypisany do Twojego zgłoszenia, umożliwiającym sprawdzenie statusu zgłoszenia i komunikację z Departamentem Administracyjno – Prawnym Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku.

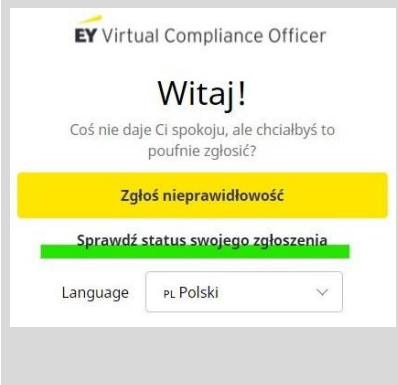
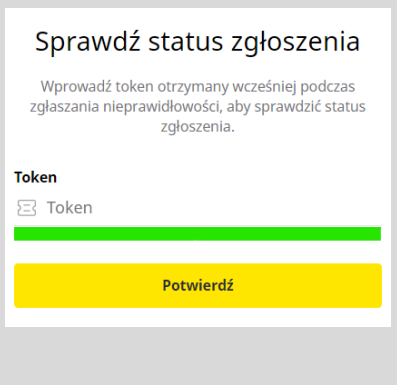
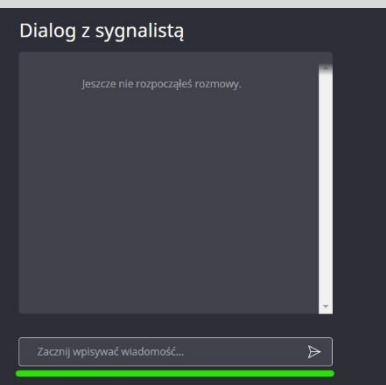
Token powinien zostać zachowany i przechowywany w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie będzie więcej wyświetlony. W przypadku podania przez zgłaszającego adresu e-mail do kontaktu, token zostanie wysłany na ten adres.

II. Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Krok 1: Kliknij w link „Sprawdź status swojego zgłoszenia” (dostępny na stronie powitalnej <https://ftkrasnik.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.

Krok 1	Krok 2	Krok 3
		

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 **Fabryki Łożysk Tocnych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku**. Możesz zgłosić nieprawidłowość dotyczącą jednej z poniższych kategorii:

- Korupcja
- Zamówienia publiczne
- Usługi, produkty i rynki finansowe
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
- Bezpieczeństwo transportu
- Ochrona środowiska
- Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
- Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt
- Zdrowie publiczne
- Ochrona konsumentów
- Ochrona prywatności i danych osobowych
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wymienionymi w Ustawie 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, **Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku** umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości wyłącznie po podaniu danych osobowych oraz kontaktowych. Jednocześnie **Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku** 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?

System dostępny jest publicznie zarówno dla osób z wewnątrz **Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku** 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 skontaktuj z Departamentem Administracyjno – Prawnym Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku

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 Departamentem Administracyjno – Prawnym Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku

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?

Wszystkie zgłoszenia są przetwarzane przez Departament Administracyjno – Prawny Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku

Możesz spodziewać się następujących działań:

- a) w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia zostanie przekazane potwierdzenie przyjęcia przez Departament Administracyjno – Prawny Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku Twojego zgłoszenia poprzez czat dostępny po zalogowaniu się tokenem.
- b) w trakcie weryfikacji zgłoszenia Departamentem Administracyjno – Prawnym Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku 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 z

Departamentu Administracyjno – Prawnego Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku

- c) w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia możesz spodziewać się przekazania przez Departament Administracyjno – Prawnym Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku informacji zwrotnej.

Szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń przedstawione są w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku

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. Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku zapewnia również, że 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?

Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku zakazuje 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 Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku ani pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub finansowej, w związku ze zgłoszeniem.

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, a Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku może stosować w stosunku do niej środki dyscyplinujące.

11. Jak przechowywane są moje dane osobowe?

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

Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku chroni 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 systemu zawarte są w Regulaminie Użytkowania dostępnym w formularzu zgłaszania nieprawidłowości. Do formularza dołączona jest również Polityka Prywatności precyzująca zasady przetwarzania danych osobowych przez Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z/s w Kraśniku.