

# WHISTLEBLOWING

Od 1. sierpnia 2023 r. Simplea pojišťovna, a.s. („Spółka“) jest zobowiązana do przyjmowania zgłoszeń zgodnie z czeską ustawą o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości (czeska ustawa nr 171/2023 Sb.).

W tym celu Spółka utworzyła system zgłaszania nieprawidłowości, za pośrednictwem którego osoba zgłaszająca może poinformować o podejrzeniu łamania prawa. Celem systemu zgłaszania nieprawidłowości jest zapewnienie ochrony zgłaszającemu i odpowiednie przeanalizowanie dokonanego zgłoszenia.

## 1. Kto może dokonać zgłoszenia?

Osobą zgłaszającą nieprawidłowości zgodnie z ustawą może być wyłącznie pracownik (nie klient) lub osoba zajmująca podobną pozycję zgodnie z ustawą, która dowiedziała się o nielegalnej działalności w ramach stosunku pracy lub podobnego stosunku ze Spółką. Sygnalistą może być na przykład zewnętrzny wykonawca lub jego pracownik, osoba ubiegająca się o pracę lub pracownik tymczasowy.

## 2. Co musi zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie musi zawierać informacje o możliwych naruszeniach, które wystąpiły (lub mogą wystąpić) przy prowadzeniu działalności przez Spółkę. Takie postępowanie może być przestępstwem, wykroczeniem lub innym naruszeniem. Osoba zgłaszająca musi dokonać zgłoszenia w dobrej wierze i na podstawie uzasadnionych informacji.

## 3. Jakie są wymagania dotyczące zgłoszenia?

Zgłoszenia można również dokonać anonimowo. W przypadku zgłoszenia nieanonimowego w pełni chronimy tożsamość osoby zgłaszającej.

W przypadku zgłoszenia nieanonimowego należy podać:

- imię i nazwisko oraz datę urodzenia lub inne informacje umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej nieprawidłowości,
- informacje o możliwym naruszeniu.

## 4. Co nie jest zgłoszeniem whistleblowingu?

Zgłoszenia i skargi oraz inne powiadomienia, które nie są zgodne z czeską ustawą o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszeń, nie są zgłoszeniami spełniającymi wymogów ustawy. Procedurę składania skarg lub roszczeń regulują Zasady składania skarg obowiązujące w Spółce.

## 5. Kto jest osobą wyznaczoną do rozpatrywania zgłoszeń?

Spółka wyznacza compliance officera. Wszystkie zgłoszenia powinny być kierowane do niego. Compliance officer, z reguły w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia powiadamia osobę zgłaszającą nieprawidłowości o otrzymaniu zgłoszenia i rozpatruje je w ciągu 30 dni. Następnie informuje zgłaszającego o wynikach przeprowadzonego dochodzenia. Podczas dochodzenia zgłaszający komunikuje się wyłącznie z compliance officerem.

## 6. Czy istnieje inny sposób wysłania zgłoszenia?

Powiadomienie można przesłać za pośrednictwem wewnętrznego systemu Spółki w następujący sposób:

- Elektronicznie: [whistleblowing@simplea.pl](mailto:whistleblowing@simplea.pl)
- Na piśmie za pośrednictwem poczty na następujący adres w następującym formacie:  
Imię i nazwisko Osoby właściwej, lub  
David Bulř, Dział Compliance  
Simplea pojišťovna, a.s.  
Tůrkova 2319/5b, Chodov 149 00 Praga, Republika Czeska.
- Osobiście (ustnie lub pisemnie): Na adres Siedziby w godzinach pracy (pon. – pt., 9 – 16) compliance officerowi.
- Telefonicznie (w języku czeskim lub angielskim):  
+420 739 287 651 w godzinach pracy (pon. – pt., 9 – 16).

Zgłoszenie można również przesłać za pośrednictwem

- Ministerstwo Sprawiedliwości w Republice Czeskiej (w przypadku podejrzenia naruszenia innych przepisów).
- W przypadku AML odbiorcą powiadomienia zewnętrznego jest Úřad Analiz Finansových w Republice Czeskiej.

Osoba zgłaszająca nieprawidłowości może również opublikować zgłoszenie (po spełnieniu obowiązków prawnych i ograniczeń), np. w mediach społecznościowych lub w czasopiśmie drukowanym.

## 7. Jak zapewniamy ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości?

Sposób przyjmowania zgłoszeń oraz wewnętrzne procesy ustanowione w celu ich rejestrowania i badania gwarantują pełną anonimowość. Spółka gwarantuje pełną ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości. Dane osoby zgłaszającej nieprawidłowości mogą zostać ujawnione wyłącznie za wyraźną zgodą osoby zgłaszającej nieprawidłowości lub jeśli wymaga tego prawo lub późniejsze postępowanie sądowe. Spółka zabrania również stosowania jakichkolwiek sankcji, dyskryminacji, niesprawiedliwego traktowania osoby zgłaszającej nieprawidłowości lub innych negatywnych środków i gwarantuje osobie zgłaszającej nieprawidłowości ochronę przed działaniami odwetowym.

Disclaimer: Niniejsza informacja jest publikowana w celu wypełnienia ustawowego obowiązku informowania opinii publicznej o podstawowych prawach i obowiązkach adresatów wynikających z czeskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości i powiązanych z nią przepisów. Spółka nie jest i nie może być organem interpretującym znaczenie ustawy. To uprawnienie należy wyłącznie do sądów. Spółka podkreśla, że publikowane informacje nie są tekstem prawnym, który ma stanowić pełną i dokładną interpretację litery prawa lub przewodnik po procedurze, której należy przestrzegać przy zgłaszaniu działań niezgodnych z prawem. Spółka informuje, że w celu uzyskania dalszych i bardziej szczegółowych informacji zaleca, aby osoby zgłaszające nieprawidłowości skontaktowały się z odpowiednimi organami państwowymi, w szczególności z Ministerstwem Sprawiedliwości w Republice Czeskiej, Czeskim Bankiem Narodowym lub Biurem Analiz Finansowych w Republice Czeskiej.

simplea.