

## SKRÓCONA INFORMACJA DLA SYGNALISTÓW

Poniżej przedstawiamy Państwu skróconą informację o zasadach zgłaszania naruszeń przez sygnalistów w BMW Financial Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa, Alphabet Polska Fleet Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa i Alphabet Insurance Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa („BMW”).

### 1. CO MOŻNA ZGŁASZAĆ?

**Zgłoszenie** może dotyczyć naruszeń dot. korupcji, ochrony środowiska, konsumentów, danych osobowych, usług i produktów finansowych czy też przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i wielu innych obszarów wymienionych w art. 3 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca (Dz.U. 2024 poz. 928, dalej zwana „Ustawą”). Dodatkowo zgłoszeniom podlegają również działania niezgodne z zasadami wewnętrznych regulacji i procedur BMW.

### 2. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ?

**Sygnalista** to osoba, która w związku z kontekstem związanym z pracą uzyskuje informacje o naruszeniu prawa i decyduje się dokonać zgłoszenia. Może to być pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca, wspólnik czy osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem podwykonawcy lub dostawcy BMW, a także inne osoby wymienione w art. 4 pkt1 Ustawy.

### 3. KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zarówno w czasie trwania umowy z BMW/podwykonawcą BMW, jak i po ustaniu stosunku prawnego z BMW/podwykonawcą.

### 4. JAK ZGŁASZAĆ?

1. za pośrednictwem **SpeakUp Line (kanał anonimowy)**,
2. **pocztą** - poprzez wysłanie listu **na adres siedziby BMW**, odpowiednio oznaczając poufny charakter korespondencji, bądź kierując ją bezpośrednio do członków Zespołu ds. Zgłoszeń;
3. **ustnie** podczas bezpośredniego spotkania z co najmniej dwoma członkami Zespołu ds. zgłoszeń na wyraźny wniosek sygnalisty.

Szczegółowe zasady dotyczące zgłoszeń w Procedurze.

Zachęcamy do przekazywania zgłoszeń wewnętrznie tj. do BMW. Pozwoli to nam na sprawną i szybką obsługę zgłoszeń, a także wdrożenie działań naprawczych. Niezależnie lub zamiast takiego zgłoszenia mogą Państwo zgłaszać nieprawidłowości do organów zewnętrznych – Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego organu publicznego oraz w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## 5. CZY MOŻNA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA ANONIMOWO?

**Tak.** Takie zgłoszenia będą rozpatrywane tak samo jak zgłoszenia nie anonimowe, jednak nie zawsze będziemy mogli przekazać Państwu potwierdzenie zgłoszenia/informację zwrotną (jeśli nie skorzystali Państwo ze SpeakUp Line albo nie podali adresu do kontaktu).

## 6. CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

Opis naruszenia, tj. co było przedmiotem naruszenia, kiedy nastąpiło, kto się go dopuścił (imię, nazwisko/inne dane identyfikujące). O ile nie dokonują Państwo zgłoszenia anonimowo, prosimy o podpisanie się (imię i nazwisko, stanowisko w BMW/ u dostawcy, relacja z BMW).

Prosimy o wskazanie adresu do kontaktu (korespondencyjnego/e-mail) ze wskazaniem sposobu przekazania Państwu informacji zwrotnej. Bez takiego adresu BMW nie będzie w stanie choćby udzielić informacji zwrotnej. W przypadku zgłoszeń za pomocą kanału SpeakUp Line informacja zwrotna będzie udzielana w tym kanale.

## 7. CO DALEJ Z PAŃSTWA ZGŁOSZENIEM?

W ciągu 7 dni otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia przez nas zgłoszenia. Zgłoszenie ocenią, a także podejmą wszelkie dalsze działania tzw. działania następcze upoważnieni członkowie lokalnego Zespołu ds. Zgłoszeń, któremu przewodniczy Chief Compliance Officer lub jego zastępca.

Zespół ten sprawdzi, czy zgłoszenie zawiera informacje mające znaczenie dla rozpatrywania zgłoszenia i dokona dalszych czynności tj. przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, wdroży odpowiednie środki zaradcze a postępowanie zakończy przekazaniem w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia tzw. informacji zwrotnej w ramach której poinformuje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

## 8. JAKA OCHRONA PRZYSŁUGUJE SYGNALISTOM?

Ochrona przed działaniem odwetowym, czyli wszelkim działaniami (w tym próbom i groźbom takich działań) zmierzającym do pogorszenia statusu sygnalisty np. rozwiązanie umowy, obniżenie wynagrodzenia, zastosowanie kary porządkowej, nie zawarcie umowy o pracę.

BMW chroni tożsamość sygnalisty i osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także z stosuje reguły poufności przetwarzania innych danych osobowych wynikające z przepisów prawa. Informacje zawarte w zgłoszeniu są przetwarzane wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie BMW do ich przetwarzania.

Dane sygnalisty ujawniane są wyłącznie albo za jego wyraźną zgodą, albo gdy to wynika z przepisów prawa, podmiotom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych (np. policja, prokuratura) oraz podmiotom przetwarzającym, którym BMW powierzyła w drodze umowy przetwarzanie danych.

Warszawa, 31.12.2024 r.