

ANEKS DLA POLSKI

I. Cel Aneksu dla Polski

American Express (AMEX) Poland zobowiązuje się do prowadzenia działalności biznesowej zgodnie z najwyższymi standardami etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia biznesu. Zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie Postępowania AMEX, który określa zasady etyczne i prawne, które są fundamentalne dla sposobu, w jaki Grupa AMEX prowadzi swoją działalność biznesową.

Niniejszy aneks dla Polski (zwany dalej "**Uzupełnieniem**") został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024 poz. 928). (zwana dalej "**Ustawa o ochronie sygnalistów**"). Aneks uzupełnia AEMP17 – Zasady dotyczące roszczeń dotyczących informowania o nieprawidłowościach (zwane dalej "**Zasadami globalnymi**") oraz Protokół UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości ("**Protokół UE WB**"). Aneks ma pierwszeństwo przed wspomnianymi dokumentami w przypadku rozbieżności.

Aneks ma zastosowanie do American Express Europe S.A. Oddział w Polsce, adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, nr KRS: 0000733504 (dalej "**AMEX Poland**").

Aneks reguluje lokalne kanały zgłaszania nieprawidłowości przez AMEX Poland (zwane dalej "**Lokalnymi Kanałami Zgłaszania Nieprawidłowości**"). Oprócz istniejących globalnych kanałów zgłaszania AMEX (np. Infolinia ds. Etyki AMEX), możliwe jest zgłaszanie naruszeń w zakresie rzeczowym niniejszego Aneksu w odniesieniu do AMEX Poland (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem lokalnego systemu zgłaszania AMEX Poland, który jest zarządzany przez lokalną jednostkę dochodzeniową (zwaną dalej "**Lokalną Jednostką Dochodzeniową**").

II. Zakres rzeczowy lokalnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości

Lokalne Kanały Zgłaszania Nieprawidłowości AMEX Poland umożliwiają zgłaszanie naruszeń objętych zakresem przedmiotowym ustawy o ochronie sygnalistów, tj. naruszeń związanych z działaniem lub zaniechaniem działania, z naruszeniem prawa lub mającym na celu obejście prawa, dotyczących:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług finansowych, produktów oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- d) bezpieczeństwa produktu i zgodności z przepisami;
- e) bezpieczeństwa transportu;
- f) ochrony środowiska;
- g) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- h) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- i) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- j) zdrowia publicznego;
- k) ochrony konsumenta;
- l) ochrony prywatności i danych osobowych;
- m) bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
- n) naruszeń interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jakiegokolwiek jednostki samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej;
- o) naruszeń związanych z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, w tym publicznym prawem konkurencji i zasadami pomocy państwa, a także opodatkowaniem osób prawnych; i
- p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w relacjach jednostki z władzą publiczną

(zwane dalej "**Naruszeniami podlegającymi zgłoszeniu**").

Aneks obejmuje Zgłoszenia, w odniesieniu do których Zgłaszający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje zawarte w Zgłoszeniu: (i) są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia oraz (ii) informują o naruszeniu prawa w zakresie Zgłoszonych Naruszeń wskazanych powyżej.

Aneks obejmuje zgłoszenia anonimowe, nawet jeśli nie jest to obowiązkowe zgodnie z polskim prawem, ale nie obejmuje zgłoszeń dotyczących indywidualnych skarg pracowników, skarg dotyczących wyników pracy lub skarg związanych z warunkami zatrudnienia (chyba że wchodzą one w zakres Zgłoszonych Naruszeń wskazanych powyżej). Takie kwestie zasadniczo nie wchodzą w zakres niniejszego uzupełnienia.

III. Zakres podmiotowy lokalnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości

Pracownicy AMEX Poland mogą korzystać z Lokalnych Kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości w celu zgłaszania wyżej wymienionych potencjalnych Naruszeń Podlegających Zgłoszeniu (zwanych dalej "**Zgłoszeniami**"). AMEX Poland przyjmuje również Zgłoszenia od innych osób, które uzyskały takie informacje w ramach współpracy lub zawodowej relacji z AMEX Poland.

Do kategorii osób, które mogą dokonywać Zgłoszeń z racji stosunku pracy lub zawodowego stosunku pracy, oprócz pracowników AMEX Poland, zalicza się niezależnych zleceniobiorców, wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców, usługodawców lub dostawców, członków organów zarządzających, audytowych lub nadzorczych spółek kapitałowych i prokurentów, akcjonariuszy, pracowników agencji, osoby posiadające doświadczenie zawodowe, wolontariuszy, stażystów, a także osoby, które zgłoszą naruszenie, o którym dowiedziały się w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji przed zawarciem umowy (zwane dalej "**Zgłaszającymi**").

IV. Zgłaszanie za pośrednictwem lokalnych kanałów zgłaszania

Zgłaszający mogą zgłaszać swoje obawy globalnie lub lokalnie. Jednak korzystanie z kanałów globalnych zdefiniowanych w Polityce globalnej oznacza, że problem zostanie wysłuchany i potencjalnie zbadany przy użyciu zasobów grupy zgodnie z Polityką globalną i Protokołem UE BŚ, **w związku z czym niniejszy Aneks i system polskiej ustawy o ochronie sygnalistów nie będą miały zastosowania**. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Globalnej i Protokole UE BŚ. Jeżeli zgłaszający życzy sobie, aby Zgłoszenie zostało wysłuchane i, w stosownych przypadkach, zbadane lokalnie zgodnie z niniejszym Aneksem oraz w ramach systemu polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, należy skorzystać z jednego z następujących Lokalnych Kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości wskazanych w niniejszym Aneksie:

- a) pocztą elektroniczną do członka Lokalnej Jednostki Dochodzeniowo-Śledczej na adres: Joanna.Daniel@aexp.com lub;
- b) jeśli Zgłaszający chciałby dokonać Zgłoszenia osobiście, powinien wysłać wiadomość e-mail do członka Lokalnej Jednostki Dochodzeniowo-Śledczej na adres: Joanna.Daniel@aexp.com z prośbą o spotkanie. Spotkanie zostanie zorganizowane tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od otrzymania takiego żądania.

Zgłoszenia złożone za pośrednictwem Lokalnych Kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości na podstawie niniejszego Aneksu będą przyjmowane, zarządzane i (jeśli spełnione są warunki wstępne) monitorowane przez Lokalną Jednostkę Dochodzeniowo-Śledczą, która jest upoważniona przez AMEX Poland do przyjmowania zgłoszeń dokonanych na podstawie niniejszego Aneksu i podejmowania działań następczych w związku z nimi.

AMEX Poland może zwrócić się o pomoc do dalszych ekspertów lub innych doradców zewnętrznych w celu przeprowadzenia szczegółowego i rzetelnego postępowania. Rejestracja Raportu będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.

W przypadku, gdy Lokalna Jednostka Dochodzeniowo-Śledcza jest w konflikcie lub jest przedmiotem Raportu, Raport może zostać złożony za pośrednictwem kanałów zgłoszeniowych określonych w Polityce Globalnej i Protokole UE BŚ (tak, aby został wysłuchany i ewentualnie zbadany przy użyciu zasobów grupy).

V. Lokalna Jednostka Dochodzeniowo-Śledcza

W skład Lokalnej Jednostki Dochodzeniowo-Śledczej wchodzi jeden członek powoływany przez AMEX Polska. Obecnie jedynym członkiem Lokalnej Jednostki Dochodzeniowo-Śledczej jest: Pani Joanna Daniel (Joanna.Daniel@aexp.com).

Skład Lokalnej Jednostki Dochodzeniowo-Śledczej może się z czasem zmieniać. Aktualny skład Lokalnej Jednostki Dochodzeniowo-Śledczej jest dostępny na stronie internetowej CEG oraz na stronie internetowej infolinii.

VI. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem Lokalnych Kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości

Po otrzymaniu Zgłoszenia na podstawie niniejszego Aneksu Lokalna Jednostka Dochodzeniowo-Śledcza przekaże Zgłaszającemu potwierdzenie jego otrzymania w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do doręczeń lub adresu e-mail, na który można dostarczyć takie potwierdzenie.

Po otrzymaniu Raportu na podstawie niniejszego Aneksu Lokalna Jednostka Dochodzeniowo-Śledcza dokona wstępnej oceny tego, czy zgłoszone fakty mieszczą się w zakresie przedmiotowym niniejszego Aneksu, a także spójności i wiarygodności zgłoszonych faktów i może zażądać od Zgłaszającego dodatkowych informacji, jeśli uzna to za konieczne. Zostaną podjęte odpowiednie działania, które mogą obejmować dochodzenie. Wszystkie działania następcze będą wykonywane z należytą starannością.

Lokalna Jednostka Dochodzeniowo-Śledcza oceni również, czy w Raporcie ujawniono problem, który dotyczy dwóch lub więcej podmiotów z grupy i/lub czy może być skutecznie rozwiązany jedynie za pomocą podejścia transgranicznego, do którego stosowania AMEX Poland nie jest uprawniony. W takim zakresie Lokalna Jednostka Dochodzeniowo-Śledcza może zalecić Zgłaszającemu wycofanie Zgłoszenia z Lokalnych Kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości i przedłożenie Zgłoszenia bezpośrednio za pośrednictwem globalnych kanałów zgłaszania AMEX, tak aby zostało ono wysłuchane i ewentualnie zbadane przy użyciu zasobów grupy zgodnie z Polityką Globalną i Protokołem UE BŚ. Ostateczna decyzja należy jednak do Zgłaszającego, czy chce on złożyć Zgłoszenie za pośrednictwem Lokalnych Kanałów Zgłaszania, czy też za pośrednictwem globalnych kanałów zgłaszania AMEX.

VII. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszenia i informacje zwrotne przekazane zgłaszającemu

Lokalna jednostka dochodzeniowo-śledcza będzie prowadzić dochodzenie w sprawie zgłoszenia, ustanawiając niezbędne zasoby w tym zakresie, a także osoby, które muszą mieć dostęp do zgłoszenia i do informacji uzyskanych w wyniku zgłoszenia oraz w ramach wewnętrznego procesu dochodzeniowego (w tym danych osobowych, takich jak tożsamość zgłaszającego).

Po zakończeniu dochodzenia odpowiednie działania zostaną podjęte zgodnie z zasadami i procedurami AMEX oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego.

Lokalna jednostka dochodzeniowo-śledcza pozostaje odpowiedzialna za utrzymywanie komunikacji ze zgłaszającym oraz, w razie konieczności, zwracanie się do zgłaszającego o dodatkowe informacje na temat złożonego zgłoszenia.

W każdym przypadku Lokalna Jednostka Dochodzeniowo-Śledcza prześle informację zwrotną na temat działań planowanych lub podjętych w związku ze Zgłoszeniem oraz powodów takich działań, w terminie trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia lub od upływu terminu potwierdzenia jego otrzymania, z zastrzeżeniem innych zobowiązań AMEX Poland (np. obowiązków w zakresie poufności i ochrony danych osobowych). Zgłaszający jest zobowiązany do traktowania wszelkich informacji dotyczących śledztwa jako ściśle poufnych.

VIII. Brak działań odwetowych

Działania odwetowe wobec osób dokonujących Zgłoszenia, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, oraz osób, które ułatwiają lub w inny sposób pomagają w sporządzeniu Zgłoszenia lub w procesie dochodzenia, nie będą tolerowane. AMEX Poland uznaje wszelkie formy odwetu określone w ustawie o ochronie sygnalistów.

IX. Zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości

AMEX Poland zachęca do dokonywania zgłoszeń wewnętrznie, aby można było rozwiązać wszelkie wątpliwości. Zgłaszający może jednak dokonać Zgłoszenia Naruszenia Podlegającego Zgłoszeniu do zewnętrznych kanałów zgłaszania, do których należą nadrzędne i centralne organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej oraz inne organy państwowe, prezydent, starosta, marszałek, regionalne izby obrachunkowe lub do instytucji, organów lub agencji Unii Europejskiej, w zakresie właściwym dla ich zakresu kompetencji. W każdym przypadku, gdy zgłaszający nie jest w stanie wskazać odpowiedniego organu, można dokonać zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich (Rzecznika Praw Obywatelskich).

X. Poufność, anonimowość i przetwarzanie danych osobowych

AMEX Poland podejmie kroki w celu zachowania poufności dla wszystkich zaangażowanych stron, w zakresie wymaganym przez prawo, uzasadnionym i wykonalnym w danych okolicznościach.

AMEX Poland nie będzie, bez wyraźnej zgody Zgłaszającego, ujawniać jego tożsamości ani żadnych informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować jego tożsamość, osobom nieuprawnionym.

Zakaz ujawniania informacji nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy:

- a) ujawnienie danych stanowi konieczny i proporcjonalny obowiązek prawny w kontekście dochodzeń prowadzonych przez organ publiczny lub postępowań sądowych, w tym w celu zapewnienia osobie, której dane dotyczą, prawa do obrony; lub
- b) Ujawnienie danych jest w inny sposób wymagane przez prawo.

Uzupełnienie dotyczy zgłoszeń anonimowych. AMEX Poland zachęca jednak, aby w miarę możliwości Raporty były dokonywane w sposób jawny. Anonimowe zgłoszenie może ograniczyć zakres, w jakim sprawa może zostać w pełni zbadana i podjęte działania zaradcze. Anonimowe zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną z anonimowego adresu e-mail. W takim przypadku wszelka komunikacja z Zgłaszającym może być utrzymywana za pośrednictwem tego adresu e-mail.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych, w tym gromadzenie, wymiana, przekazywanie lub przechowywanie danych osobowych w ramach gromadzenia i przetwarzania Zgłoszeń oraz ich dochodzenia, będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, zgodnie z odpowiednimi informacjami o ochronie danych, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, w szczególności Informacja o ochronie prywatności dla pracowników w odniesieniu do pracowników oraz ogólna Polityka ochrony danych dla osób niebędących pracownikami.

XI. Rejestr

AMEX Poland będzie prowadzić rejestr wszystkich Zgłoszonych Naruszeń dokonanych na podstawie Aneksu. Dokumentacja będzie przechowywana przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania wszczęte w związku z takimi działaniami następczymi.