

## **PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZWIĄZANIEJ Z NARUSZENIEM WYTYCZNYCH OECD PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE LUB PODMIOT Z NIM POWIĄZANY**

### **I. WSTĘP**

Niniejsza procedura została opracowana w oparciu o *Procedury wdrażania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytyczne proceduralne dla Krajowych Punktów Kontaktowych* oraz komentarze do ww. Wytycznych, stanowiące załącznik do *Deklaracji w sprawie inwestycji międzynarodowych i przedsiębiorstw wielonarodowych*, którą rząd polski zobowiązał się przestrzegać dnia 25 maja 2011 r., jako element zobowiązań wynikających z członkostwa w OECD.

W kwestiach związanych z postępowaniem pracowników Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PALiIZ S.A.), prowadzących sprawy w ramach działania KPK wewnątrz Agencji, stosuje się przepisy wewnętrzne PALiIZ S.A.

#### **1. Terminy i skróty**

**Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Wytyczne OECD)** są zaleceniami w zakresie standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie, kierowanymi przez rządy do przedsiębiorstw wielonarodowych. Dla przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę na terenie jednego z państw sygnatariuszy Wytycznych ich przestrzeganie jest obowiązkowe wszędzie, gdzie prowadzą one swoją działalność.

**Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (KPK)** jest jednostką powołaną przez rząd kraju, który przyjął do stosowania Wytyczne OECD do promowania Wytycznych i zapewnienia ich przestrzegania. Zadaniem KPK jest też rozpatrywanie skarg przeciwko działaniom przedsiębiorstw wielonarodowych łamiących Wytyczne OECD.

**Zawiadomienie o naruszeniu Wytycznych/ skarga** oznacza informację przekazywaną przez stronę poszkodowaną lub inny podmiot bezpośrednio z nią powiązany w związku z łamaniem przez przedsiębiorstwo wielonarodowe lub podmiot z nim powiązany Wytycznych OECD.<sup>1</sup>

**Sprawa/ instancja specjalna** kwestia sporna będąca przedmiotem zawiadomienia o naruszeniu Wytycznych. W treści Wytycznych OECD stosowane jest równoważne określenie „instancja specjalna”.

#### **2. Cel**

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania KPK, działającego przy PALiIZ S.A. w przypadku otrzymania zawiadomienia o naruszeniu Wytycznych OECD przez przedsiębiorstwo wielonarodowe, jego oddział lub inną firmę współpracującą z takim podmiotem np. w łańcuchu dostaw.

Zgodnie z wytycznymi w takiej sytuacji **podstawowym celem KPK OECD jest znalezienie polubownego rozwiązania** sytuacji spornej przez postępowanie pojednawcze lub mediacje.

KPK podejmuje się **głębszego zbadania i oceny sytuacji wyłącznie, gdy mediacje nie powiodą się.**

Procedura określa więc:

- kiedy KPK podejmuje decyzję o przyjęciu sprawy,

---

<sup>1</sup> Szczegółowe informacje na temat osób uprawnionych do składania zawiadomień, sytuacji kiedy możliwe jest ich złożenie i formy zawiadomienia znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu.

- jak przebiega proces mediacji lub gdy te zawiodą -
- jak przebiega szczegółowe badanie sprawy
- oraz jakie są zasady upubliczniania wyników postępowania przy poszczególnych sprawach.

### **3. Etapy i czas trwania procesu**

Postępowanie przy poszczególnych sprawach obejmuje 3 etapy, których trwanie co do zasady nie powinno przekraczać 12 miesięcy:

1. Etap I: od otrzymania zawiadomienia do momentu sporządzenia wstępnej oceny (ok. 3 miesięcy);
2. Etap II: od przyjęcia sprawy przez KPK do zamknięcia mediacji (ok. 6 miesięcy);
3. ETAP III: sporządzenie i upublicznienie raportu końcowego (ok. 3 miesięcy).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie trwania poszczególnych etapów. W sytuacji, gdyby proces wydłużał się z przyczyn niezależnych od KPK, punkt zadba o poinformowanie o tym stron. Zakłada się jednocześnie, że strony będą dostarczały niezbędnych informacji tak, by nie powodować dodatkowych opóźnień.

KPK OECD dołoży wszelkich starań, aby po zakończeniu postępowania monitorować dalsze losy sprawy, w tym w szczególności realizację porozumienia zawartego przez strony.

### **4. Kto może złożyć zawiadomienie o naruszeniu Wytycznych OECD**

Zawiadomienie o naruszeniu Wytycznych OECD zgodnie z treścią Wytycznych może złożyć każda „zainteresowana strona”. „Zainteresowaną stroną” może być społeczność lub jej członek, grupa pracowników lub osoby indywidualne poszkodowane przez działania przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje pozarządowe itp. Składający skargę nie musi być jednocześnie poszkodowanym, musi natomiast wykazać swój związek ze sprawą np. posiadanie w misji organizacji wspierania spraw danego typu. Składający zawiadomienie musi ponadto pozostawać w na tyle bliskim kontakcie z poszkodowanymi, by być w stanie zapewnić KPK szczegółowe informacje nt. zaistniałej sytuacji.

### **5. Czego może dotyczyć zawiadomienie o naruszeniu Wytycznych OECD**

Zawiadomienie można wnieść w przypadku stwierdzenia złamania przez przedsiębiorstwo wielonarodowe lub z nim powiązane jednej lub kilku zasad opisanych w którymś z 11-stu rozdziałów Wytycznych OECD. Zawiadomienia mogą dotyczyć spraw bieżących, starych spraw, do których firma odpowiednio się nie odniosła lub sytuacji, które mogą skutkować pogwałceniem Wytycznych OECD w przyszłości.

Wymagane jest aby składający zawiadomienie określił, w których punktach i paragrafach Wytycznych wg niego znajdują się zasady złamane przez przedsiębiorstwo oraz opisał i udokumentował zaistniałą sytuację. Decyzja KPK w danej sprawie będzie bazować na przedstawionych informacjach i dowodach.

KPK może również odrzucić sprawy mające charakter błahy lub wymierzone przeciwko firmie, a nie nakierowane na rozwiązanie kwestii spornej.

Pożądaną jest, by przedsiębiorstwo, którego dotyczy zawiadomienie miało siedzibę w jednym z państw, których rządy zobowiązały się do przestrzegania Wytycznych.<sup>2</sup> W przeciwnym razie, KPK może podjąć próbę dialogu, ale prowadzenie rozmów i powodzenie postępowania będą zależeć wyłącznie od dobrej woli przedsiębiorstwa, w odniesieniu do którego powiadomiono o złamaniu Wytycznych. W sytuacji braku woli współpracy ze strony takiej firmy KPK może jedynie kierować do niej swoje rekomendacje.

<sup>2</sup> Są to kraje członkowie OECD, a ponadto: Argentyna, Brazylia, Egipt, Łotwa, Litwa, Maroko, Peru, Rumunia, Tunezja i Jordania.

## **6. W jaki sposób dokonywana jest wykładnia rozumienia przepisów Wytycznych OECD**

W dowolnym momencie rozpatrywania sprawy, jeśli KPK stwierdzi, że zapisy Wytycznych OECD nie są jednoznaczne, powinno ono zadbać o uzyskanie wykładni. W związku z tym KPK: 1) analizuje podobne sprawy prowadzone przez KPK w innych krajach, w celu uzyskania informacji o dotychczasowej praktyce w tym zakresie; 2) w miarę potrzeb kontaktuje się z tymi KPK w celu potwierdzenia sposobu rozumienia zapisów; 3) w razie dalszych wątpliwości zwraca się o dokonanie wykładni do Komitetu ds. Inwestycji OECD. W sytuacji, gdy konieczne było doprecyzowanie sposobu rozumienia Wytycznych OECD informacja o tym zamieszczana jest na stronie KPK OECD oraz w oświadczeniu końcowym w danej sprawie.

## **7. Zasady zachowania transparentności procesu i poufności informacji wrażliwych dla stron**

Podstawowe zasady działania KPK to jawność, dostępność, przejrzystość i odpowiedzialność, a więc zapewnienie transparentności postępowania. Oznacza to w pierwszym rzędzie dbałość o przekazywanie pełnej informacji stronom sprawy. Odstępstwa od tej reguły dopuszczalne są tylko w sytuacji, gdy przyczynia się to do wypracowania przez strony porozumienia i każdorazowo wymaga uzasadnienia w dokumentacji sprawy.

Jednocześnie KPK w swoich działaniach przykłada szczególną wagę do:

- ochrony poufności informacji biznesowych i innych danych, oraz interesów stron, których dotyczy sytuacja,
- zachowania pełnej poufności treści rozmów stron i ze stronami, w szczególności w ich trakcie, w tym w czasie mediacji.

Ponadto polskie KPK przyjmuje, że dane osobowe osób poszkodowanych mogą być ujęte w dokumentach podawanych do publicznej wiadomości wyłącznie wtedy, gdy potwierdzą one swoją zgodę na to na piśmie.

## **8. Zasady dokumentowania prowadzonej sprawy**

Kopie wszelkiej korespondencji dotyczącej sprawy, prowadzonej ze stronami, ekspertami i instytucjami zaangażowanymi w jej rozpatrywanie są przechowywane w teczce sprawy. Co do zasady również po wszelkich spotkaniach prowadzonych w związku z rozpatrywaniem sprawy sporządzane są notatki, przechowywane w teczce sprawy.

Wyjątek od tej zasady stanowią mediacje. Ich przebieg jest w całości poufny. Jedynym dokumentem, jaki powstaje dzięki nim jest porozumienie lub uzgodnione przez strony podsumowanie rozmów. Porozumienie i/lub podsumowanie rozmów są publikowane przez KPK jako element oświadczenia końcowego.

Podsumowanie prac przy każdej ze spraw stanowią dwa dokumenty: ocena wstępna i oświadczenie końcowe.

## **9. Zasady finansowania mediacji w ramach prowadzonej sprawy**

Jeżeli KPK przyjmie sprawę do rozpatrywania, a strony wyrażą wolę przystąpienia do mediacji, pracownik KPK przeprowadza rozeznanie rynkowe w zakresie kosztów mediacji i na tej podstawie występuje do Zarządu PALiIZ o przeznaczenie części budżetu na działanie KPK OECD na pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego.

Zarówno te, jak i wszelkie inne zobowiązania i wydatki wynikające z prowadzenia procesu są zaciągane i realizowane zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w PALiIZ S.A.

Co do zasady KPK pokrywa koszty pracy mediatora i prowadzenia mediacji, nie pokrywa natomiast kosztów związanych z udziałem stron w postępowaniu. W sytuacji, w której strony zdecydują o prowadzeniu mediacji bez udziału KPK, Punkt nie bierze udziału w finansowaniu postępowania.

## II. PROCEDURA

### ETAP I: OD OTRZYMANIA ZAWIADOMIENIA DO SPORZĄDZENIA OCENY WSTĘPNEJ

W przeciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia KPK:

- potwierdzi jego otrzymanie osobie/ podmiotowi zgłaszającemu;
- prześle kopię zawiadomienia do firmy, której ono dotyczy, wraz z prośbą o udzielenie wstępnej odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych od powiadomienia;
- w miarę potrzeb zawiadomi KPK OECD w innych krajach o wpłynięciu zawiadomienia, jeśli poprzez siedzibę spółki matki lub miejsce prowadzenia działalności sprawa ich dotyczy.

Następnie KPK rozpoczyna **wstępną analizę sprawy**, która obejmuje następujące kroki:

- sprawdzenie czy dana sprawa jest regulowana przez Wytyczne;
- sprawdzenie czy sprawa jest istotna i uzasadniona.

Ponadto KPK może sprawdzić również:

- czy miały już miejsce podobne sprawy i jak zakończyły się procedury ich rozpatrywania;
- czy w danej sytuacji możliwe są alternatywne drogi postępowania (arbitraż, mechanizmy odwoławcze, procedury sądowe itp.);
- czy zaangażowanie KPK ma szansę przyczynić się do wdrożenia nowych dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Następnie KPK organizuje odrębne spotkania z każdą ze stron, zawiadamiając z wyprzedzeniem o ich programie, w trakcie których:

- przedstawia możliwości wynikające ze współpracy z KPK, przebieg procesy i odpowiada na wszelkie pytania w tym zakresie;
- w trakcie rozmowy z wnoszącym zawiadomienie doprecyzowuje jego treść i wyjaśnia ewentualne niejasności;
- w trakcie rozmowy z przedstawicielami firmy, prosi o odpowiedź na treść zawiadomienia.

KPK może też zwrócić się na piśmie (zarówno przed jak i po spotkaniach) do stron z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia.

Następnie KPK podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprawy oraz sporządza na piśmie **ocenę wstępną**.

**Odrzucenie sprawy oznacza**, że sprawa nie posiada wystarczającego uzasadnienia i/lub dokumentacji, które zapewniłyby możliwość dalszego jej prowadzenia. Odrzucone mogą też zostać sprawy wykraczające poza regulacje Wytycznych, mające charakter błahy lub wymierzone przeciwko firmie, a nie nakierowane na rozwiązanie kwestii spornej.

**Przyjęcie sprawy** przez KPK oznacza **podjęcie się jej dalszego rozpatrywania**, nie oznacza jednak potwierdzenia przez KPK złamania Wytycznych, a tym bardziej jednoznacznego stwierdzenia winy firmy.

**Ocena wstępna** powinna zawierać w szczególności:

- o ile sprawa została przyjęta do rozpatrywania – **nazwy stron** (w przeciwnym razie nie będą one podawane);

- **przedmiot zawiadomienia**, w tym odwołanie do artykułów Wytycznych, których dotyczy;
- precyzyjne **określenie natury zawiadomienia**;
- **podsumowanie działań**, jakie zostały podjęte przez KPK od momentu wpłynięcia zawiadomienia;
- **decyzję** o przyjęciu lub odrzuceniu sprawy wraz z uzasadnieniem;
- wyjaśnienie w sytuacji, gdy część lub całość sprawy wykracza poza regulacje Wytycznych, ma charakter błahy lub jest wymierzona przeciwko firmie a nie nakierowana na rozwiązanie kwestii spornej;
- wyjaśnienie, że przyjęcie sprawy do dalszego rozpatrywania nie oznacza potwierdzenia przez KPK złamania Wytycznych, a tym bardziej jednoznacznego stwierdzenia winy firmy;
- **zarys kolejnych etapów postępowania**.

Po sporządzeniu ocena wstępna jest przesyłana stronom z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag w terminie 10 dni roboczych od otrzymania dokumentu. KPK podejmuje decyzję o uwzględnieniu lub nie niniejszych uwag.

Ocena wstępna w wersji ostatecznej przesyłana jest stronom i publikowana na stronie internetowej KPK OECD. Jeśli o sprawie powiadamiany był KPK w innym kraju, przekazywane są mu najważniejsze informacje wynikające z Oceny wstępnej.

Możliwe jest również **wycofanie sprawy**. Ma ono miejsce, gdy strony osiągają porozumienie zanim zostanie zakończona ocena wstępna i poinformują o tym KPK. Wówczas sprawę uważa się za zamkniętą, a treść porozumienia jest ujawniana wyłącznie wtedy, gdy strony wyrażą na to zgodę.

## **ETAP II: OD PRZYJĘCIA SPRAWY PRZEZ KPK DO ZAMKNIĘCIA MEDIACJI**

Po przyjęciu sprawy przez KPK prowadzi ono działania, których preferowanym rezultatem jest osiągnięcie przez strony porozumienia, które satysfakcjonuje każdą z nich. Dlatego też Punkt proponuje stronom podjęcie wspólnych rozmów i mediacji.

Mediacje mają charakter negocjacji wspieranych przez osobę niezależną – mediatora, który może zarówno być przedstawicielem KPK, jak i mediatorem zewnętrznym. KPK w trakcie mediacji może występować z sugestiami, nie może natomiast wywierać żadnych nacisków na strony, ani za przyjęciem określonego rozwiązania. W każdej sytuacji KPK pozostaje neutralne. Przystąpienie do mediacji jest dla stron dobrowolne. Strony muszą rozumieć czym są mediacje, w jaki sposób będą przebiegać i czego oczekuje się od nich. Przebieg mediacji – za wyjątkiem osiągniętego porozumienia lub uzgodnionego podsumowania – pozostaje w całości poufny. W trakcie przygotowywania i prowadzenia mediacji KPK może wspierać się opiniami ekspertów zewnętrznych. Będą oni jednak każdorazowo podpisywać zobowiązanie do zachowania poufności informacji związanych ze sprawą.

Strony przystępując do mediacji muszą zapewnić udział w nich osób, które będą w stanie wprowadzić w życie wypracowane porozumienie. Jeśli jest inaczej powinno być to jasne od początku mediacji, a strona podlegająca decyzjom zwierzchników powinna przedstawić realne warunki realizacji swojej części porozumienia.

Ponadto:

- **Jeżeli strony** – jedna bądź obie - **odmówią udziału w mediacjach**, KPK ujmuje to w oświadczeniu końcowym, wskazując przyczyny takiej decyzji.
- **Jeżeli mediacje nie zostaną podjęte lub nie doprowadzą do satysfakcjonującego porozumienia**, KPK podejmuje się głębszego zbadania i oceny sytuacji.

- **Strony mogą zdecydować o prowadzeniu mediacji samodzielnie, bez współpracy z KPK.** Wówczas KPK nie ma możliwości pokrycia kosztów pracy mediatora zaangażowanego w sprawę, ani kosztów prowadzenia sprawy.

#### **Rozpoczynając mediacje KPK:**

- prowadzi i wspiera spotkania ze stronami – zarówno indywidualne jak i dwustronne - dbając o zapewnienie efektywnej wymiany informacji, zaufania i poufności;
- uzgadnia ze stronami z wyprzedzeniem plan działania oraz program poszczególnych spotkań;
- w sytuacji, w której KPK współpracuje z mediatorem, określa z nim i ze stronami zasady współpracy, zapewnia zgodę stron na udział konkretnego mediatora i w razie potrzeb drugiego mediatora, zobowiązuje mediatora do ustalenia zasad współpracy ze stronami; utrzymuje kontakt z mediatorem uzyskując informację zwrotną na temat postępów procesu nie rzadziej niż raz na miesiąc.

#### **Na proces mediacyjny składają się następujące etapy:**

- **indywidualne spotkania ze stronami** – przygotowanie mediacji, wyjaśnienie niejasności, objaśnienie zasad i przebiegu mediacji, odpowiedzenie na pytania stron;
- **spotkanie/ spotkania dwustronne** – w ich trakcie zostanie zapewniony czas dla każdej ze stron na przedstawienie swojego stanowiska i na szczegółowe wyjaśnienie kwestii spornych i innych kwestii pojawiających się w trakcie rozmów, spotkanie może zakończyć się porozumieniem lub określeniem ram prowadzenia dalszego dialogu,
- **porozumienie** – na koniec procesu strony przygotowują porozumienie.

Jeśli strony tak postanowią KPK może wspierać w przygotowaniu porozumienia. Jeśli ustalą one, że nie chcą publikowania pełnego porozumienia w oświadczeniu końcowym znajdzie się jego podsumowanie.

**Jeżeli mediacje nie zostaną podjęte lub nie doprowadzą do satysfakcjonującego porozumienia, KPK podejmuje się głębszego zbadania i oceny sytuacji.** Jeśli większość spraw udało się ustalić i rozwiązać, KPK nie podejmuje dalszych analiz. Celem ewentualnej dalszej analizy jest określenie, czy zawiadomienie o naruszeniu Wytycznych było uzasadnione.

#### **W ramach badania i oceny sytuacji KPK:**

- przygotowuje plan postępowania i powiadomi obie strony o krokach, jakie mają być podjęte, a gdyby założenia te ulegały późniejszym zmianom – także o zmianach;
- podejmie zaplanowane działania, w tym zasięgnięciem opinii instytucji, organizacji, placówek dyplomatycznych, KPK z innych krajów i ekspertów, jeśli te mogą wnieść istotny wkład w rozpoznanie sprawy,
- KPK może zdecydować się na przeprowadzenie wizyty w miejscu zaistnienia sytuacji spornej, będzie to jednak traktowane jako wyjątek.

W sytuacji, w której prowadzenie badania i oceny sytuacji wiązałoby się z kosztami np. podróży do miejsca naruszenia Wytycznych OECD poza granicami Polski, pracownik KPK wystąpi do Zarządu PALiIZ z wnioskiem o zgodę na podjęcie tego typu działań. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

KPK przedstawi zebrany materiał oraz swoje wnioski obu stronom, wraz z informacją, czy w jego opinii Wytyczne OECD zostały naruszone, czy nie.

### ETAP III: SPORZĄDZENIE I UPUBLICZNIENIE OŚWIADCZENIA KOŃCOWEGO

Oświadczenie końcowe powinno zawierać w szczególności:

- **opis zarzutów** wraz ze wskazaniem rozdziałów i punktów Wytycznych OECD, których naruszenie zarzucano;
- **określenie stron** sprawy tj. składającego zawiadomienie, przedsiębiorstwa, którego ono dotyczyło, ewentualnie poszkodowanych;
- **podsumowanie działań**, jakie zostały podjęte przez KPK w związku ze sprawą, w tym informacji o ewentualnych dokonywanych wykładniach Wytycznych OECD;
- **podsumowanie wyników mediacji i/ lub treść** zawartego porozumienia stron;
- o ile były prowadzone – **wyniki badania i oceny sytuacji**, zawierające w szczególności jasne określenie, czy firma naruszyła Wytyczne i w jakim zakresie; uzasadnienie i wyjaśnienie argumentów stojących za każdym z wniosków oceny; szczegóły zarzutów uznanych za błahe lub skierowane przeciwko firmie i w związku z tym nie podlegających ani procesowi mediacyjnemu, ani badaniu, a jednocześnie nie wyłączonych na etapie oceny wstępnej;
- o ile jest to uzasadnione – **rekomendacje dla firmy** dotyczące działań pozwalających w przyszłości unikać naruszania Wytycznych;
- wskazanie **terminu**, w którym obie strony będą proszone o przedstawienie informacji na temat **stanu wdrażania** zawartego porozumienia oraz zmian organizacyjnych związanych z nim;
- jeżeli w trakcie swojej pracy nad sprawą KPK stwierdziło **w firmie istnienie dobrych praktyk** w zakresie przestrzegania Wytycznych – **opis** takich praktyk.

Projekt oświadczenia zostanie przekazany stronom, które będą miały prawo zgłaszać uwagi w terminie 10 dni roboczych od otrzymania dokumentu. O uwzględnieniu uwag stron decyduje KPK. Równolegle dokument przekazywany jest do Zarządu PAIilZ S.A.

Ostateczna wersja oświadczenia przesyłana jest stronom, publikowana na stronie KPK OECD, przekazywana do wiadomości Ministra Gospodarki jako załącznik do sprawozdania okresowego PAIilZ S.A. W miarę możliwości KPK zapewnia tłumaczenie oświadczenia końcowego wraz z ewentualnymi informacjami uzupełniającymi z oceny wstępnej na język angielski, aby umożliwić publikację dokumentu na stronie OECD.

**Ponieważ oświadczenie końcowe nie ma charakteru wyroku, a jedyną związaną z nim sankcją może być opublikowanie na stronach internetowych informacji o złamaniu Wytycznych OECD i/ lub o braku chęci, czy możliwości rozwiązania przez strony sytuacji konfliktowej, nie przewiduje się możliwości odwoływania od niego.**

### DALSZE POSTĘPOWANIE

KPK w miarę swoich możliwości i gotowości stron do współpracy będzie monitorować realizację porozumienia. W oświadczeniu końcowym zostanie wskazany termin, w którym strony powinny przekazać KPK pierwszą informację na temat stanu zaawansowania realizacji porozumienia oraz zmian organizacyjnych związanych z doskonaleniem procedur firmy, aby możliwe było uniknięcie naruszenia Wytycznych OECD w przyszłości.

KPK kontaktuje się z firmami w celu monitorowania postępów nie rzadziej niż raz na pół roku. W momencie uzyskania informacji o pełnym lub satysfakcjonującym dla stron wdrożeniu porozumienia KPK opracowuje i publikuje na stronie KPK informację na ten temat zawierającą:

- wskazanie sprawy, stron i okresu w jakim była rozpatrywana;

- podsumowanie zawartego porozumienia;
- informację na temat kroków podjętych przez strony w celu ich wdrożenia;
- Informacje na temat dodatkowych zmian w procedurach przedsiębiorstwa wdrożonych z myślą o unikaniu naruszania Wytycznych OECD w przyszłości;
- w przypadku, gdy realizacja porozumienia przebiegła inaczej niż zakładano, ale strony zgodnie akceptują ten stan rzeczy – wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

KPK w miarę możliwości zapewni tłumaczenie niniejszej informacji na angielski oraz zapewni jej publikację na stronach internetowych, na których wcześniej opublikowane zostało oświadczenie końcowe lub informacja o sprawie.

## **ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz „Zawiadomienia o naruszeniu Wytycznych OECD”
2. Wzór „Oceny wstępnej”
3. Wzór „Oświadczenia końcowego”

**Załącznik nr 1**

**Formularz „Zawiadomienia o naruszeniu Wytycznych OECD”**

<b>ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU WYTYCZNYCH OECD DLA PRZESIEBIORSTW WIELONARODOWYCH</b>	
<b>Data, miejsce</b>	
<b>Zgłaszający skargę</b> (imię i nazwisko, nazwa organizacji, dane kontaktowe, w tym e-mail), jeśli jest więcej zgłaszających należy ich wymienić i wskazać głównego	
Jeżeli zgłaszający skargę nie jest jednocześnie poszkodowanym – <b>wyjaśnienie związku zgłaszającego ze sprawą</b>	
<b>Przedsiębiorstwo, którego dotyczy zgłoszenie</b> (lokalizacja, pochodzenie, rodzaj działalności, adres, ewentualnie osoby zaangażowane w sprawę i ich dane kontaktowe)	
<b>Opis zarzucanych naruszeń Wytycznych, czasu ich trwania, zachodzących zmian</b> (w miarę możliwości ze wskazaniem odniesienia do konkretnych rozdziałów i punktów Wytycznych)	
<b>Dowody potwierdzające stawiane zarzuty</b> (Prosimy o wskazanie i załączenie wszelkiej dokumentacji, która może ułatwić analizowanie sprawy. Mogą to być: dokumenty oficjalne, raporty, analizy, oświadczenia świadków, artykuły prasowe itp.)	
<b>Lista załączników:</b>	

<p><b>Opis wcześniejszych prób rozwiązania sytuacji</b> (Czy była korespondencja w tej sprawie? Czy poszkodowani odwoływali się? Jaka była reakcja firmy?)</p>	
<p><b>Wskazanie działań, jakie wg zgłaszającego powinna podjąć firma, by uregulować sytuację</b></p>	
<p><b>Cele zgłoszenia zawiadomienia i oczekiwania wobec Krajowego Punktu Kontaktowego</b></p>	
<p><b>Inne informacje ważne dla sprawy</b></p>	
<p><b>Inne instytucje/ organizacje do których przesłana została kopia Zawiadomienia</b></p>	
<p><b>OCHRONA INFORMACJI I TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ</b></p>	
<p>Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (KPK) w swoich działaniach przykłada szczególną wagę do ochrony poufności informacji biznesowych i interesów stron, których dotyczy sprawa. W związku z tym KPK zobowiązuje się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zachowania pełnej poufności treści rozmów stron i ze stronami, w szczególności w ich trakcie, w tym w czasie mediacji,</li> <li>• publikowania nazw STRON wyłącznie w sytuacji, gdy KPK przyjmie sprawę do prowadzenia,</li> <li>• podawania do publicznej wiadomości wyłącznie dokumentów przewidzianych procedurami KPK tj. oceny wstępnej, oświadczenia końcowego i ewentualnie informacji nt. postępów wdrażania porozumienia stron.</li> </ul> <p>Jednocześnie KPK dba o zapewnienie transparentności swojego postępowania. Oznacza to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zobowiązanie KPK do dbałości o zapewnienie stronom równego dostępu do wszystkich informacji w ramach postępowania;</li> <li>• upublicznianie przez KPK informacji o podejmowanych działaniach poprzez publikację ww. dokumentów.</li> </ul>	
<p><b>Czy są dane/ informacje, które powinny być chronione bardziej niż w ww. zasadach?</b> (Jeśli tak, należy je wskazać, podać przyczyny dla których powinny pozostać poufne i wskazać w jakim zakresie)</p>	

### OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE

Przesyłając niniejsze zawiadomienie potwierdzam, że wiem, iż celem KPK OECD jest polubowne rozwiązywanie sytuacji spornych. Potwierdzam swoją gotowość do działań, które będą temu sprzyjać. Jednocześnie deklaruję, że nie podejmę żadnych działań mających na celu upublicznienie faktu złożenia niniejszego zawiadomienia bez wcześniejszego uzgodnienia z KPK. Mam świadomość, że mogłyby one uniemożliwić podjęcie konstruktywnego dialogu z firmą, wobec której zostały złożone zarzuty.

Potwierdzam również, że znam i szanuję zasady dotyczące ochrony informacji i transparentności procesu stosowane przez KPK.

Data przyjęcia zgłoszenia<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wypełnia pracownik KPK OECD

Załącznik nr 2.

Wzór „Oceny wstępnej”

Warszawa, dnia <data sporządzenia dokumentu>

## OCENA WSTĘPNA

Dnia... <data> do polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD (KPK), działającego przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wpłynęło zawiadomienie o naruszeniu *Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych* w zakresie... <przedmiot zawiadomienia>. Dotyczy ono możliwości naruszenia następujących punktów Wytycznych OECD:... <lista rozdziałów i punktów>.

Zawiadomienie zostało wniesione przez... <nazwa podmiotu/ podmiotów> i dotyczyło możliwości naruszenia Wytycznych OECD przez... <nazwa firmy/ firm>.<sup>4</sup>

Zawiadomienie dotyczyło w szczególności:... <precyzyjne określenie natury zawiadomienia>.

Od dnia wpłynięcia zawiadomienia KPK ... <opis działań KPK>.

**Na tej podstawie polski KPK OECD podejmuje decyzję o przyjęciu/ odrzuceniu sprawy.** Decyzja to wynika z... <uzasadnienie>.

*(Jeśli wśród zarzutów znalazły się takie, które zostały uznane za błahe, krzywdzące dla firmy lub wykraczały poza Wytyczne OECD)*

Ponieważ sprawa/ część sprawy dotycząca... <wskazanie właściwej części> wykracza poza regulacje Wytycznych/ ma charakter błahey/ wydaje się być wymierzona przeciwko firmie a nie nakierowana na rozwiązanie kwestii spornej dalsze rozpatrywanie jej nie jest możliwe. Wynika to w szczególności z faktu, ... <szczegółowe uzasadnienie>.

**Przyjęcie niniejszej sprawy do dalszego rozpatrywania nie oznacza potwierdzenia przez KPK złamania Wytycznych, a tym bardziej jednoznacznego stwierdzenia winy firmy.**

Dalsze postępowanie KPK OECD przy sprawie będzie polegać na:

- zaproponowaniu stronom udziału w poufnym postępowaniu mediacyjnym oraz zapewnieniu jego przeprowadzenia;
- w przypadku braku zgody na mediacje – przeprowadzeniu pogłębionego badania i oceny sprawy;
- sporządzeniu, skonsultowaniu i opublikowaniu raportu końcowego.

Strony będą otrzymywać pełną informację na temat działań KPK na każdym etapie rozpatrywania sprawy.

---

<sup>4</sup> Nazwy podmiotów podawane są wyłącznie w sytuacji, gdy została przyjęta przez KPK do dalszego rozpatrywania.

Załącznik nr 3.

Wzór „Oświadczenia końcowego”

Warszawa, dnia <data sporządzenia dokumentu>

## OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Dnia... <data> do polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD (KPK), działającego przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wpłynęło zawiadomienie o naruszeniu *Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych* w zakresie... <przedmiot zawiadomienia>. Dotyczyło ono możliwości naruszenia następujących punktów Wytycznych OECD:... <lista rozdziałów i punktów>.

Zawiadomienie zostało wniesione przez... <nazwa podmiotu/ podmiotów> i dotyczyło możliwości naruszenia Wytycznych przez... <nazwa firmy/ firm>. <sup>5</sup>

Od dnia wpłynięcia zawiadomienia KPK ... <opis działań KPK>.

*(Jeśli były prowadzone mediacje)*

W wyniku przeprowadzonych mediacji udało się/ nie udało się osiągnąć porozumienie.

<Treść porozumienia i/lub streszczenie przebiegu i wyników mediacji>.

*(Jeśli były prowadzone przez KPK badanie i ocena sytuacji)*

W opinii polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego Wytyczne OECD nie zostały złamane/ zostały złamane w następujących punktach... <lista rozdziałów i punktów>. Świadczą o tym następujące fakty:... <uzasadnienie i wyjaśnienie argumentów stojących za każdym z wniosków oceny>.

*(Jeśli były zarzuty uznane za błahe lub krzywdzące dla firmy, niewykluczone na etapie oceny wstępnej)*

Ponadto następujące zarzuty zostały uznane za błahe/ skierowane przeciwko firmie a nie na rozwiązanie sytuacji spornej i w związku z tym nie podlegały ani procesowi mediacyjnemu, ani badaniu zasadności i ocenie: <lista zarzutów>.

Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD rekomenduje, by <nazwa firmy> podjął/ podjęła następujące działania zmierzające do zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw w przyszłości: <treść rekomendacji>.

Jednocześnie Krajowy Punkt Kontaktowy pragnie podkreślić, że w trakcie współpracy z <nazwa firmy> miał okazję zaobserwować już podjęte działania na rzecz zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD, w tym:... <wykaz dobrych praktyk>.

W terminie do dnia <data> Krajowy Punkt Kontaktowy OECD prosi strony o przekazanie informacji na temat stanu zaawansowania realizacji osiągniętego porozumienia oraz zmian organizacyjnych z nim związanych.

---

<sup>5</sup> Nazwy podmiotów podawane są wyłącznie w sytuacji, gdy została przyjęta przez KPK do dalszego rozpatrywania.