

Wytyczne dotyczące zgłaszania nieprawidłowości - Whistleblowing

1. Wprowadzenie - co to jest whistleblowing i dlaczego jest ważny?

LLENTAB Group dąży do osiągnięcia przejrzystości i wysokiego poziomu etyki biznesowej. Nasi pracownicy są najważniejszym źródłem informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, którymi należy się zająć.

Nasz serwis whistleblowingowy oferuje możliwość poufnego powiadomienia firmy/organizacji o podejrzeniach dotyczących niewłaściwego postępowania. Jest to ważne narzędzie ograniczania ryzyka i utrzymywania zaufania do naszych działań, ponieważ umożliwia nam wykrywanie i reagowanie na ewentualne niewłaściwe postępowanie na wczesnym etapie.

Zgłaszanie nieprawidłowości może odbywać się w sposób jawny lub anonimowy.

- ✓ Celem niniejszych wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości jest zachęcenie pracowników (i ewentualnie interesariuszy zewnętrznych) do zgłaszania podejrzeń dotyczących niewłaściwego postępowania bez ryzyka represji, a także zapewnienie odpowiedniego procesu dochodzenia.

2. Kiedy należy powiadamiać o nieprawidłowościach?

Usługa informowania o nieprawidłowościach może być wykorzystywana do ostrzegania nas o poważnych zagrożeniach dla osób fizycznych, naszej firmy/organizacji, społeczeństwa lub środowiska.

Przetwarzanie może dotyczyć wyłącznie danych o poważnych nieprawidłowościach dotyczących:

- ✓ księgowania przychodów i kosztów, wewnętrznych kontroli księgowych, kwestii audytów, walki z łapówkarstwem, przestępczością bankową i finansową, lub
- ✓ inne poważne nieprawidłowości dotyczące istotnych interesów spółki lub grupy albo życia lub zdrowia poszczególnych osób, na przykład poważne przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, poważne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz bardzo poważne formy dyskryminacji lub molestowania

W sprawach dotyczących np. niezadowolenia w miejscu pracy lub spraw pokrewnych, pracownicy (i inni interesariusze) proszeni są o kontakt z przełożonym lub kierownikiem, ponieważ kwestie te nie mogą być badane w ramach whistleblowingu. Osoba, która ujawnia podejrzenia, nie musi mieć mocnych dowodów, aby je wyrazić. Zabronione jest jednak celowe zgłaszanie fałszywych lub złośliwych informacji. Nadużywanie usługi informowania o nieprawidłowościach jest poważnym wykroczeniem dyscyplinarnym. Należy pamiętać, że w niektórych krajach istnieją ograniczenia dotyczące korzystania

z usługi informowania o nieprawidłowościach.

3. Jak powiadamiać?

Istnieją różne sposoby zgłaszania problemów:

- ✓ **Alternatywa 1** Skontaktuj się z przełożonym lub kierownikiem w naszej organizacji.
- ✓ **Alternatywa 2** Skontaktuj się z HRBP Teresą Lewandowską teresa.lewandowska@lalentab.pl

4. Proces dochodzenia

ZESPÓŁ DS. INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Dostęp do wiadomości otrzymanych za pośrednictwem naszego kanału komunikacyjnego do zgłaszania nieprawidłowości mają wyłącznie wyznaczone osoby z uprawnieniami do zajmowania się sprawami dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości. Działania tych osób są rejestrowane, a postępowanie z nimi jest poufne.

W razie potrzeby do procesu dochodzenia mogą być włączane osoby, które mogą wnieść dodatkową wiedzę. Osoby te mają dostęp do odpowiednich danych i są również zobowiązane do zachowania poufności.

Jeżeli dana osoba zgłasza problem bezpośrednio przełożonemu, kierownikowi lub kontaktuje się osobiście z zespołem ds. zgłaszania nieprawidłowości, wiadomość jest wprowadzana do kanału komunikacji w sprawie zgłaszania nieprawidłowości i traktowana zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

ODBIÓR WIADOMOŚCI

Po otrzymaniu wiadomości zespół ds. zgłaszania nieprawidłowości decyduje o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Jeśli wiadomość zostanie przyjęta, podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu przeprowadzenia dochodzenia, patrz poniżej:

Zespół ds. zgłaszania nieprawidłowości może odmówić przyjęcia wiadomości, jeśli:

- ✓ zarzucane postępowanie nie jest postępowaniem podlegającym zgłoszeniu na podstawie niniejszych wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości
- ✓ wiadomość nie została przekazana w dobrej wierze lub jest złośliwa
- ✓ informacje są niewystarczające do przeprowadzenia dalszego dochodzenia
- ✓ temat komunikatu został już rozwiązany

Jeśli wiadomość dotyczy kwestii nieobjętych zakresem niniejszych wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości, zespół zgłaszający nieprawidłowości powinien podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

Nie należy podawać wrażliwych danych osobowych osób wymienionych w wiadomości, jeśli nie jest to konieczne do opisanie problemu.

ROZPARTYWANIE ZGŁOSZENIA

Wszystkie wiadomości są traktowane poważnie i zgodnie z niniejszymi wytycznymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości.

- ✓ Nikt z zespołu zgłaszającego nieprawidłowości ani nikt biorący udział w procesie wyjaśniającym nie będzie próbował zidentyfikować osoby zgłaszającej nieprawidłowości.
- ✓ Komunikaty informujące o nieprawidłowościach są traktowane poufnie przez zaangażowane strony.

OCHRONA SYGNALISTY W PRZYPADKU NIEANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Osoba zgłaszająca rzeczywiste podejrzenia lub wątpliwości zgodnie z niniejszymi wytycznymi nie będzie narażona na utratę pracy ani na żadne sankcje czy osobiste niedogodności z tego tytułu. Nie ma znaczenia, czy sygnalista jest w błędzie, jeśli działa w dobrej wierze.

Z zastrzeżeniem prywatności osób, którym postawiono zarzuty, oraz wszelkich innych kwestii związanych z zachowaniem poufności, osoba, której zarzuty nie są anonimowe, będzie informowana o wynikach dochodzenia w sprawie zarzutów.

W przypadku domniemyanych przestępstw kryminalnych sygnalista zostanie poinformowany, że jego tożsamość może wymagać ujawnienia podczas postępowania sądowego.

OCHRONA I INFORMOWANIE OSOBY WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU SYGNALISTY

Prawa osób wymienionych w zgłoszeniu podlegają odpowiednim przepisom o ochronie danych osobowych. Osoby, których dotyczy zgłoszenie, będą miały prawo dostępu do dotyczących ich danych oraz, jeżeli informacje są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych. Prawa te podlegają wszelkim nadrzędnym środkom bezpieczeństwa wymaganych w celu zapobieżenia zniszczeniu dowodów lub innym przeszkodom w przetwarzaniu i badaniu sprawy.

USUWANIE DANYCH

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu nieprawidłowości i dokumentacji dochodzenia są usuwane po zakończeniu dochodzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe muszą być zachowane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. Usunięcie następuje 30 dni po zakończeniu dochodzenia. Archiwizowana dokumentacja dochodzeniowa i komunikaty sygnalistów powinny być anonimowe; nie powinny zawierać danych osobowych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osoby.

5. Podstawa prawna wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości

Niniejsze zasady opierają się na Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE oraz wytycznych

dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.

6. Przekazywanie danych osobowych poza EEA

Wszystkie dane są przechowywane na terenie UE. Obowiązuje ogólny zakaz przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy [European Economic Area (EEA)], chyba że zastosowano specjalne mechanizmy ochrony danych.

UWAGA. Zakres niniejszych wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości nie obejmuje potencjalnego przekazywania danych osobowych z EEA do podmiotów stowarzyszonych znajdujących się poza EEA.