

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/ podejrzaniach 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** Zgłoś sprawę przez anonimowy report pod adresem <https://lentab.whistlelink.com/>

4. Proces dochodzenia

4.1 Dochodzenie

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

- ✓ nikt nie będzie próbował zidentyfikować sygnalisty.
- ✓ whistleblowing wiadomości są traktowane poufnie przez zaangażowane strony.

4.2 Ochrona sygnalistów w przypadku nieanonimowego informowania o nieprawidłowościach

Osoba, która zgodnie z tymi wytycznymi wyraża prawdziwe podejrzenia lub wątpliwości, nie będzie narażona na ryzyko utraty pracy ani jakiegokolwiek formy sankcji lub poniesienia w związku z tym niekorzystnej sytuacji osobistej. Nie ma znaczenia, czy sygnalista się myli, jeśli działa w dobrej wierze.

Z zastrzeżeniem ochrony prywatności osób, przeciwko którym wysunięto zarzuty, oraz wszelkich innych kwestii dotyczących poufności, nieanonimowy sygnalista będzie na bieżąco informowany o wynikach dochodzenia w sprawie zarzutów.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa sygnalista zostanie poinformowany o konieczności ujawnienia jego tożsamości w toku postępowania sądowego.

Aby zapewnić niezależność i poufność, wszystkie zgłoszenia są odbierane przez podmiot zewnętrzny, który dokonuje przeglądu zgłoszenia i przekazuje sprawę do wyznaczonych kierowników działów w firmie LLENTAB. Jednocześnie podmiot zewnętrzny zapewnia, że sprawy nie są wysyłane do kierowników działów, na których sprawa może mieć wpływ. Jeśli potrzebna jest zewnętrzna ekspertyza, dochodzenia są przeprowadzane przez podmiot zewnętrzny z dużym doświadczeniem w sprawach sygnalistów i powiązanych dochodzeniach. Żadne informacje o Tobie jako zgłaszającym nie zostaną ujawnione, chyba że wyraziłeś na

to zgodę. Sam wybierasz, czy chcesz być całkowicie anonimowy dla śledczych czy też chcesz powiedzieć, kim jesteś.

4.3 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.