POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI SMULDERS GROUP

1 Polityka zgłaszania nieprawidłowości – krótki przewodnik

System zgłaszania nieprawidłowości to proces, który umożliwia bezpieczne zgłaszanie potencjalnych naruszeń lub poważnych obaw dotyczących uczciwości w kontekście zawodowym. W tym krótkim przewodniku prostym językiem przedstawiamy nasze zasady, dzięki czemu szybko dowiesz się, co możesz zgłaszać, jak to robić, co następuje dalej oraz jakiej ochrony możesz się spodziewać.
Ważne: to jedynie streszczenie. Pełna wersja polityki zawiera pełne zasady i zawsze ma pierwszeństwo.
Uwaga: niektóre zasady mogą być inne w zależności od kraju, w którym znajduje się Twój podmiot. Z tego też powodu niżej przedstawiono konkretne uwagi dla danych krajów. Pełna treść polityki zawiera również informacje o odpowiednich kanałach zgłaszania problemów, adresach e-mail i numerach telefonów.

- **Kto może dokonywać zgłoszeń?** Pracownicy, byli pracownicy, kandydaci do pracy, pracownicy tymczasowi, stażyści, freelancerzy, dostawcy, wykonawcy, akcjonariusze oraz inne osoby, które w związku z wykonywaną pracą uzyskały informacje o potencjalnym naruszeniu.
- **Co można zgłaszać?** Potencjalne naruszenia prawa, oszustwa, korupcję, kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie dotyczące prywatności, szkody dla środowiska, nieprawidłowości finansowe oraz inne poważne problemy związane z uczciwością.
- **Czego niniejsza polityka generalnie nie obejmuje?** Osobistych skarg dotyczących współpracy, wynagrodzeń, warunków zatrudnienia i konfliktów w miejscu pracy. Te kwestie zwykle są obsługiwane na drodze procedur zażaleniowych i HR.
- **Czy muszę mieć dowody?** Nie. Nie musisz niczego udowadniać, ale musisz mieć uzasadnione i racjonalne podstawy, by sądzić, że coś jest nie tak.
- **Jak można dokonywać zgłoszeń?** Ustnie lub na piśmie, na przykład za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości, pocztą elektroniczną, telefonicznie, podczas spotkania lub – o ile jest to dopuszczalne na mocy prawa – drogą zewnętrzną do właściwego organu.
- **Czy kanał zgłaszania można wybrać samodzielnie?** Tak. Zasadniczo możesz wybrać kanał, który najlepiej odpowiada danej sytuacji i obowiązującym przepisom, na przykład kanał wewnętrzny lub – o ile jest to dopuszczalne na mocy prawa – kanał zewnętrzny.
- **Czy zgłoszeń można dokonywać anonimowo?** Tak. Pamiętaj jednak, że anonimowość może utrudnić podjęcie dalszych działań.
- **Co należy uwzględnić w zgłoszeniu?** Możliwie najdokładniejszy opis tego, co się wydarzyło, kto jest w to zamieszany, gdzie i kiedy dane zdarzenie miało miejsce oraz jakimi informacjami lub dokumentami na ten temat dysponujesz.
- **Czy zgłoszenie pozostanie poufne?** Tak. Twoja tożsamość i informacje ze zgłoszenia będą traktowane poufnie. Dostęp do Twojego zgłoszenia będą miały wyłącznie osoby, które muszą je otrzymać, ocenić lub podjąć dalsze działania w tej sprawie. Twoje dane osobowe zostaną ujawnione wyłącznie wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo lub gdy wyrazisz na to jednoznaczną zgodę.
- **Co się będzie działo po dokonaniu zgłoszenia?** Zazwyczaj w ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie. W dalszej kolejności ocenimy, czy należy wszcząć dochodzenie. W sprawę mogą zostać zaangażowane odpowiednie osoby z wewnątrz organizacji oraz, w razie potrzeby, CKI (komisja ds. zgłoszeń dotyczących naruszeń). Zazwyczaj informację zwrotną dotyczącą dalszych działań lub kolejnych kroków otrzymasz w ciągu 3 miesięcy.
- **Czy przysługuje mi ochrona?** Tak. Jeśli zgłaszasz sprawę zgodnie z obowiązującymi przepisami i masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że podane informacje są prawdziwe, co do zasady nie musisz obawiać się działań odwetowych. Zabrania się zwalniania, nękania, dyskryminacji i innych negatywnych konsekwencji za zgłoszenie. Konkretne uwarunkowania są zależne od kraju.
- **Miej na uwadze różnice między krajami** Główne punkty przedstawiamy niżej. Polityka ma zawsze zastosowanie w wersji pełnej.

1.1 Krótkie uwagi dot. poszczególnych krajów

Wielka Brytania: obowiązują inne ramy prawne niż w UE.
Francja: obowiązują dodatkowe warunki w zakresie ochrony.
Holandia: nie każda indywidualna skarga dotycząca środowiska pracy kwalifikuje się jako zgłoszenie naruszenia zasad postępowania.
Belgia i Polska: lokalne zasady mogą być inne, jeśli chodzi o zakres, procedury i działania następcze.

W zakresie pełnych i konkretnych zasad, kanałów zgłaszania, adresów e-mail, numerów telefonów oraz szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych krajów zawsze obowiązuje pełna treść niniejszej polityki.
Jeśli nie masz pewności, czy dana sprawa podlega niniejszej polityce, lepiej zgłosić swoje wątpliwości lub poprosić o poradę, korzystając z dostępnych kanałów komunikacji. Zawsze należy zapoznać się z pełną treścią polityki, aby poznać kompletne i konkretne zasady, właściwe kanały zgłaszania, obowiązujące przepisy krajowe oraz wszystkie istotne adresy e-mail i numery telefonów.

2 Wprowadzenie

Kodeks postępowania SMULDERS GROUP NV (dalej: „Smulders") obejmuje obowiązujące w całej firmie podstawowe wartości, standardy i zasady, których należy przestrzegać w relacjach ze wszystkimi naszymi partnerami: klientami, dostawcami, organami rządowymi, akcjonariuszami i pracownikami.

Smulders przywiązuje ogromną wagę do otwartości, uczciwości oraz przestrzegania przepisów i regulacji. Pracownicy i inne strony zainteresowane muszą mieć możliwość zgłaszania ewentualnych naruszeń w bezpieczny sposób i bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.
Niniejsza polityka zgłaszania nieprawidłowości opisuje, w jaki sposób można zgłaszać nieprawidłowości, jak są one rozpatrywane oraz jakiej ochrony mogą oczekiwać sygnaliści. Odwołujemy się tu również do „Polityki użytkownika dotyczącej sygnalistów", która zwięźle i przejrzyście przedstawia główne założenia niniejszych wytycznych.

Określa ona:

- **kto** może dokonywać zgłoszeń;
- **kwestie**, na których temat można dokonywać zgłoszeń;
- **komu** (przez jakie kanały) i **jakimi metodami** można dokonywać zgłoszeń;
- jaka **ochrona** przysługuje sygnalistom;
- jakie zostaną podjęte **działania następcze**.

Smulders nie oczekuje, że pojedynczy sygnalista będzie w stanie udowodnić prawdziwość danego zarzutu. Sygnalista musi jednak być w stanie wykazać, że istnieją dostateczne przesłanki, by domniemywać, że coś jest nie w porządku.

Sposób funkcjonowania wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości, procedury obowiązujące przy zgłaszaniu nieprawidłowości oraz działania podejmowane w następstwie zgłoszeń są ustalane po konsultacjach z partnerami społecznymi.

3 Definicje

CKI: Komisja ds. zgłoszeń dotyczących naruszeń Jest to komisja składająca się z trzech osób (w tym przewodniczącego) w ramach Grupy Smulders, powołana w celu rozpatrywania zgłoszeń dotyczących podejrzeń o naruszenia lub niewłaściwe postępowanie (dalej: „CKI").

Osoba, której dane dotyczą: osoba fizyczna (np. współpracownik) lub osoba prawna (np. firma) wymieniona w zgłoszeniu lub ujawnieniu jako osoba, której przypisuje się naruszenie lub z którą ta osoba jest powiązana.

Pośrednik: osoba fizyczna, która wspiera sygnalistę w procesie zgłaszania nieprawidłowości; jej pomoc musi mieć charakter poufny.

Informacje o naruszeniach: informacje, w tym uzasadnione podejrzenia, dotyczące faktycznych lub potencjalnych naruszeń, które miały lub z dużym prawdopodobieństwem mogą mieć miejsce, a także próby ukrycia takich naruszeń.

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia: bezstronna osoba lub służba upoważniona do rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń, utrzymywania kontaktu z sygnalistą, zwracania się do niego w razie potrzeby o dodatkowe informacje, przekazywania mu informacji zwrotnych oraz, w stosownych przypadkach, przyjmowania zgłoszeń i ich obsługi. W przypadku Smulders jest to specjalista ds. zgodności.

Odwet: każde bezpośrednie lub pośrednie działanie bądź zaniechanie w odpowiedzi na wewnętrzne lub zewnętrzne zgłoszenie bądź ujawnienie informacji, które powoduje albo może spowodować nieuzasadnione niekorzyści dla sygnalisty.

Naruszenia: działania i zaniechania, które:
- są bezprawne i objęte obszarami zastosowania wymienionymi w art. 4 „Zakres" lub
- są sprzeczne z celem lub zakresem stosowania regulacji objętych obszarami zastosowania wymienionymi w art. 4.

Sygnalista: osoba fizyczna, która w kontekście lub ramach swojej działalności zawodowej zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniach drogą ustną lub pisemną. Działalność zawodowa oznacza obecną lub dawną działalność zawodową w sektorze prywatnym, w której ramach lub kontekście – niezależnie od charakteru tej działalności – dana osoba może uzyskać informacje o naruszeniach i w której ramach lub kontekście osoby te mogą być przedmiotem działań odwetowych, jeśli zgłoszą takie informacje.

Sygnalista może być:
- pracownikiem;
- byłym pracownikiem;
- kandydatem do pracy;
- freelancerem / konsultantem / samozatrudnionym usługodawcą;
- wolontariuszem;
- (bez)płatnym stażystą;
- pracownikiem tymczasowym (oddelegowanym);
- klientem lub jego pracownikiem;
- dostawcą;
- (pod)wykonawcą lub jego pracownikiem;
- akcjonariuszem lub
- osobą, która należy do organu administracyjnego, zarządczego lub nadzorczego danej firmy.

Jest to osoba, która uzyskała w kontekście zawodowym informacje o możliwym naruszeniu i chce je zgłosić.

4 Zakres

W ramach systemu rozróżnia się uczciwość społeczną i uczciwość biznesową. Poniżej przedstawiamy listę obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie, zgodnie z dyrektywą UE oraz z uwzględnieniem lokalnych odstępstw prawnych obowiązujących w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polsce.

4.1 Uczciwość społeczna

Ta kategoria obejmuje niepożądane postępowanie, takie jak znęcanie się, dyskryminacja, przemoc czy niestosowne zachowania. Postępowanie to **nie jest objęte** zakresem prawodawstwa dotyczącego sygnalistów, ale podlega innym, wewnętrznym procedurom.
- Belgia – patrz: R-HRM-IEM-035 Arbeidsreglement Iemants / R-HRM-SPB-044 Arbeidsreglement Smulders Projects Belgium NL/R-HRM-WIL-040 Arbeidsreglement Willems
- Holandia – Vlissingen – patrz: R-HRM-SPN-002 „Guide for Personnel (Personeelshandboek)"
- Holandia – Schiedam – patrz: Integriteitsbeleid 2020
- Polska – patrz: P-HRA-SPP-002 Escalation Ladder.docx
- Wielka Brytania – patrz: R-HRA-SPU-021 Employee Handbook oraz R-HRA-SPU-001 Anti-Bullying and Harassment policy
- Francja: kwestie związane z uczciwością społeczną (znęcanie się, dyskryminacja, przemoc, niestosowne zachowania / molestowanie) nie wchodzą w zakres niniejszej polityki dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości i należy je zgłaszać zgodnie z lokalnymi procedurami HR oraz procedurami zapobiegania ryzyku psychospołecznemu (w tym „harcèlement").

4.2 Uczciwość biznesowa

Jeśli chodzi o naruszenia zasad uczciwości biznesowej, które szczegółowo opisano poniżej, dotyczą one między innymi postępowania z informacjami poufnymi, sprzętem i towarami, kwestii BHP oraz charakteru

kontaktów z (potencjalnymi) klientami i dostawcami. Dotyczy to również naruszeń zasad uczciwości w zakresie księgowości, finansów, bankowości, audytu, przekupstwa oraz konkurencji.

Różnica między tymi dwiema kategoriami polega na tym, że w przypadku zachowań społecznie niepożądanych często można bezpośrednio zidentyfikować oskarżającego i oskarżanego, między którymi te zachowania mają miejsce, a kwestie dotyczące uczciwości w biznesie można zidentyfikować i omówić bez bezpośredniego udziału sygnalisty (np. jako ofiary). W praktyce rozróżnienie między uczciwością społeczną a biznesową nie zawsze jest jasne. Ogólnie rzecz biorąc, niepożądane zachowania są skierowane przede wszystkim przeciwko konkretnej osobie, podczas gdy inne naruszenia zasad uczciwości częściej dotyczą (interesów) własnej organizacji, organizacji zewnętrznych lub społeczeństwa jako całości.

4.3 DYREKTYWA 2019/1937 – prawo europejskie, belgijskie, holenderskie i polskie

Poniższe obszary zastosowania dotyczą wszystkich podmiotów Grupy Smulders w Belgii, Holandii i Polsce. Dotyczą one naruszeń zasad uczciwości w biznesie stanowiących naruszenie prawa UE lub powiązanych krajowych przepisów wykonawczych (1–15):

1. Zamówienia publiczne.
2. Usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami.
4. Bezpieczeństwo transportu.
5. Ochrona środowiska.
6. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe.
7. Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt.
8. Zdrowie publiczne.
9. Ochrona konsumentów.
10. Ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.
11. Naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, takie jak naruszenia zasad pomocy państwa i zasad konkurencji: działania i porozumienia ograniczające konkurencję, nadużycia w zakresie ustalania cen, nadużycia pozycji dominującej itp.
12. Oszustwa podatkowe.
13. Zwalczanie oszustw natury społecznej.
14. Naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii.

W przypadku wszystkich podmiotów należących do GRUPY EIFFAGE (w tym w Wielkiej Brytanii) możliwe jest również dokonywanie zgłoszeń w następujących obszarach:

Naruszenia dotyczące:

15. Praw człowieka i podstawowych wolności.
16. Zdrowia i bezpieczeństwa osób.
17. Ochrony środowiska w myśl ustawy z dnia 27 marca 2017 r., znaną jako „Loi sur le devoir de vigilance” (Loi n° 2017-399), dotyczącej zobowiązania spółek dominujących i wykonawców do staranności.
18. Nieprzestrzegania Kodeksu postępowania Grupy EIFFAGE, w szczególności naruszeń zakazu korupcji, wręczania łapówek i wywierania nielegalnego wpływu, a także wszelkich innych nieetycznych i niezgodnych z prawem zachowań.
19. Przestępstw i naruszeń.
20. Zagrożeń wobec interesu publicznego oraz działaniu na jego szkodę.
21. Naruszenia (lub prób ukrycia naruszenia) prawa Unii, zobowiązania międzynarodowego ratyfikowanego lub zatwierdzonego przez Francję, jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej opartego na takim zobowiązaniu, prawa Unii Europejskiej, ustawy lub rozporządzenia.

4.4 Dodatki lub odstępstwa dotyczące konkretnych krajów

4.4.1 Holandia

Przepisy wymienione w pkt 4.3 mają również zastosowanie w Holandii, jednak w sytuacjach, gdy w grę wchodzi interes publiczny, używa się terminu „niewłaściwe postępowanie" („**misstand**"). Zgłoszenie może dotyczyć:

- (groźby wywołania) zagrożenia bezpieczeństwa osobistego;
- (groźby wywołania) zagrożenia zdrowia publicznego;
- (groźby wywołania) poważnych szkód środowiskowych;
- (groźby) podważania poprawnego funkcjonowania danej firmy lub usługi publicznej;
- naruszenia wewnętrznych zasad, które obejmują zobowiązanie natury prawnej.

Holandia nie praktykuje odstępstw od unijnej listy obszarów zastosowania (ani od obszarów stosowania w ramach EIFFAGE), ale dokonuje szerszej oceny społecznej.

4.4.2 Wielka Brytania (UK) – kategorie PIDA

Dyrektywa UE 2019/1937 **nie jest** wiążąca dla Wielkiej Brytanii. Ochronę sygnalistów w Wielkiej Brytanii reguluje ustawa o ujawnianiu informacji w interesie publicznym z 1998 r. (PIDA), włączona do ustawy o prawach pracowniczych (Employment Rights Act) z 1996 r. W ramach tych przepisów pracownicy są chronieni, jeżeli dokonują „ujawnienia chronionego" w rozumieniu ustawy o prawach pracowniczych z 1996 r. i mają uzasadnione przekonanie, że takie zgłoszenie jest w interesie publicznym.

4.4.2.1 Kwalifikujące się ujawnienia

Na mocy prawa niektóre ujawnienia mają status „kwalifikujących się ujawnień" (ang. „qualifying disclosures"). „Kwalifikujące się ujawnienie" oznacza ujawnienie informacji, co do których pracownik szczerze i racjonalnie uważa, że leżą one w interesie publicznym i wskazują, że firma dopuściła się „istotnego uchybienia" (ang. „relevant failure") poprzez:

- popełnienie przestępstwa;
- nieprzestrzeganie zobowiązania natury prawnej;
- pomyłkę sądową;
- zagrożenie czyjemuś zdrowiu i bezpieczeństwu;
- szkody środowiskowe;
- molestowanie seksualne (zgodnie z sekcją 26 ust. 2 Equality Act z 2010 r.) lub
- ukrycie jakichkolwiek informacji związanych z powyższymi kwestiami.

Zgłosić można wszelkie formy „niewłaściwego zachowania", które może być objęte powyższymi kategoriami.

Informacje podlegające zgłoszeniu mogą dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, tak więc na przykład ujawnienie informacji spełnia kryteria, jeśli dotyczy szkód środowiskowych, które już wystąpiły, występują obecnie lub mogą wystąpić w przyszłości. Firma potraktuje wszelkie zgłoszenia dotyczące powyższych kwestii z najwyższą powagą. Pracownik nie ma obowiązku prowadzenia w tej sprawie własnego dochodzenia – to na firmie spoczywa obowiązek zagwarantowania, że dochodzenie zostanie przeprowadzone.

4.4.2.2 Ujawnienia chronione (tylko Wielka Brytania)

Kwalifikujące się ujawnienie traktowane będzie jako ujawnienie chronione na mocy PIDA z 1998 oraz ustawy o prawach pracowniczych z 1996 r. w przypadkach, gdy pracownik:

- ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że ujawnione informacje są w znacznej mierze prawdziwe i służą interesowi publicznemu; oraz
- przekazuje te informacje za pośrednictwem odpowiedniego kanału sprawozdawczego, takiego jak:
  - wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości prowadzony przez firmę;
  - ujawnienie informacji na zewnątrz odpowiedniej osobie wyznaczonej, działającej w ramach swoich uprawnień regulacyjnych lub
  - – w ograniczonych przypadkach – szersze lub publiczne ujawnienie, o ile spełnione są ustawowe warunki takiego ujawnienia.

W przypadku gdy ujawnienie informacji kwalifikuje się jako ujawnienie chronione, pracownik jest prawnie chroniony przed zwolnieniem, niekorzystnym traktowaniem i wszelkimi innymi formami działań odwetowych wynikających z dokonania takiego ujawnienia.

4.4.2.3 Zgłaszanie nieprawidłowości a indywidualne sprawy zatrudnieniowe (tylko Wielka Brytania)

Sprawy dotyczące wyłącznie indywidualnej sytuacji zawodowej danej osoby, takie jak indywidualne skargi dotyczące wynagrodzenia, warunków pracy, konfliktów międzyludzkich czy decyzji kierownictwa, zazwyczaj nie wchodzą w zakres „zgłaszania nieprawidłowości" i należy je zgłaszać w ramach wyznaczonej procedury składania skarg lub HR, chyba że dana sprawa ma również wpływ na szerszy interes publiczny lub wchodzi w zakres kwalifikującego się zgłoszenia („qualifying report"), zgodnie z powyższym opisem.

Jeżeli dana sprawa ma zarówno wpływ na konkretną osobę, jak i służy szerszemu interesowi publicznemu, może ona wchodzić w zakres niniejszej polityki zgłaszania nieprawidłowości.

Zgłosić można wszelkie formy „niewłaściwego zachowania", które może być objęte powyższymi kategoriami.

4.4.3 Francja

W przypadku Francji francuskie ramy prawne dotyczące sygnalistów (ustawa nr 2016-1691 o „lanceur d'alerte", z poprawkami z 2022 r.) przewidują wymóg, by sygnalista działał w dobrej wierze i nie dążył do uzyskania bezpośredniej osobistej korzyści finansowej.

5 Przesyłanie zgłoszenia i dalsze kroki

A. <u>Z kim się kontaktować?</u>

Sygnaliści mają dostęp do kilku kanałów.

- Sygnalistów zachęcamy, aby w stosownych przypadkach i o ile jest to możliwe, zgłaszali swoje obawy na szczeblu wewnętrznym (np. swojemu przełożonemu), ponieważ często pozwala to na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów. Zgłaszanie nieprawidłowości wewnątrz organizacji nie jest jednak obowiązkowe, a sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń bezpośrednio, przy użyciu wewnętrznych lub zewnętrznych kanałów zgłaszania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
- W przypadku gdy sygnalista chce zgłosić sprawę swojemu przełożonemu, jednak okoliczności na to nie pozwalają lub przełożony nie zareaguje odpowiednio, sygnalista może zgłosić (podejrzewane) naruszenie przełożonemu swojego przełożonego.
- Sygnalista ma również zawsze prawo do konsultacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi; przysługuje mu ochrona przed nieuzasadnionymi, niekorzystnymi działaniami wynikającymi z takich konsultacji.
- Jeżeli osoba zgłaszająca nieprawidłowości uzna, że z jakiegokolwiek powodu nie może zwrócić się do osób, o których mowa powyżej, może złożyć zgłoszenie wewnętrzne do CKI.
  Zgłoszenie wewnętrzne to zgłoszenie naruszenia w ramach podmiotu prawnego (spółki), polegające na przekazaniu ustnych lub pisemnych informacji o naruszeniach za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłaszania, którego procedura została szczegółowo opisana w sekcji B „JAK DOKONYWAĆ ZGŁOSZEŃ?".
- Sygnaliści mogą dokonać zgłoszenia zewnętrznego – ustnie lub na piśmie – za pośrednictwem zewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości utworzonego przez właściwy organ, wedle szczegółowego wyjaśnienia w sekcji 4E „DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZA POŚREDNICTWEM RZĄDOWYCH KANAŁÓW ZEWNĘTRZNYCH".
  Można to zrobić bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego lub po skorzystaniu z wewnętrznego kanału zgłoszeniowego, w stosownych przypadkach i zgodnie z obowiązującym prawem.
- Publiczne ogłaszanie i ujawnianie informacji o naruszeniach jest możliwe wyłącznie pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków określonych w sekcji 6 „UJAWNIANIE NARUSZEŃ W WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH".

Sygnalista ma możliwość złożenia anonimowego zgłoszenia, a zgłoszenia takie będą przyjmowane i rozpatrywane z należytą starannością.
Sygnaliści muszą pamiętać, że anonimowe zgłoszenia mogą się wiązać z pewnymi ograniczeniami praktycznymi, na przykład:

- utrudnione może być proszenie o wyjaśnienia i dodatkowe informacje, a także
- anonimowość może ograniczyć zdolność firmy do przekazywania indywidualnych informacji zwrotnych i udzielania spersonalizowanej ochrony przed ewentualnym odwetem.

Ograniczenia te same w sobie nie spowodują jednak zlekceważenia zgłoszenia.

B. <u>Jak dokonywać zgłoszeń?</u>

Zgłoszeń wewnętrznych można dokonywać drogą ustną lub pisemną poprzez:

a) e-mail ethics@smulders.com

b) aplikację sieciową https://eiffage.integrityline.org

c) telefon / system wiadomości głosowych:

- Belgia:

P. Katy Rijnders: Tel. kom.: +32 (0) 478 506 428

- Holandia – Vlissingen:

P. Sander Meijers: Tel. kom.: +31(0) 6 15426527

- Holandia – Schiedam

P. Paul Wenting: Tel. kom.: +31(0) 6 51370674

- Wielka Brytania:

P. Amanda Young: Tel. kom.: +44 7387 411624

- Polska:

P. Katarzyna Dendewicz: Tel. kom.: +48 606252937

- Francja:

P. Samia Ben Belaïd: Tel. + 33 610 166 307

d) osobiste spotkanie w rozsądnych ramach czasowych:

- Belgia:

P. Katy Rijnders: +32 478 506 428 Katy.rijnders@smulders.com

- Holandia – Vlissingen:

P. Sander Meijers: Sander.Meijers@smulders.com Tel. kom.: +31(0) 6 15426527

- Holandia – Schiedam

P. Paul Wenting: paul.wenting@smulders-hsm.com Tel. kom.: +31(0) 6 51370674

- Wielka Brytania:

P. Amanda Young: Amanda.Young@smulders.com Tel. kom.: +44 7387 411624

- Polska:

P. Katarzyna Dendewicz: Katarzyna.Dendewicz@smulders.com Tel. kom.: +48 606252937

- Francja:

Samia Ben Belaïd: Samia.Ben.Belaid@smulders.com Tel. +33 610 166 307

Zgłoszenie musi zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko, adres, stanowisko oraz dane kontaktowe sygnalisty, jeśli nie sygnalista chce złożyć anonimowego zgłoszenia;
- datę zgłoszenia;
- szczegółowy opis (domniemanego) naruszenia, tj.
  - opis (domniemanego) naruszenia;
  - załączniki (dokumentację lub dowody na poparcie zgłoszenia);
  - identyfikację osób lub działów firmy, które mogły być zamieszane w naruszenie;
  - identyfikację miejsca naruszenia;
  - czas naruszenia;
  - opis tego, kiedy i jak sygnalista zauważył naruszenie lub został o nim poinformowany;
  - opis relacji z firmą (pracownik, freelancer, dostawca, akcjonariusz itd.), chyba że sygnalista dokonuje anonimowego zgłoszenia;
  - wpływ zdarzenia (na firmę, interes publiczny itd.);
  - wszelkie inne informacje dotyczące (domniemanego) naruszenia.

Do punktu b) – zgłoszenia online można zawsze przesyłać za pośrednictwem bezpiecznego kanału zgłoszeniowego EIFFAGE GROUP: https://eiffage.integrityline.org

W przypadku praktycznych pytań dotyczących zgłaszania i monitorowania zgłoszeń przez osoby odpowiedzialne za zgłoszenia w firmie EIFFAGE należy się zapoznać z sekcją FAQ na tej stronie.

Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest obsługiwany przez EQS i stanowi szyfrowaną platformę, na której dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

C. <u>Możliwość przyjęcia i dochodzenia wstępne</u>

a) Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia zawsze potwierdzi osobie zgłaszającej otrzymanie pisemnego raportu w ciągu siedmiu (7) dni.
- Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia najpierw sprawdzi, czy zgłoszenie spełnia wymogi, i dokona wstępnej oceny. Głównym celem tej oceny jest zbadanie charakteru, wiarygodności i dokładności przekazanych informacji.
- Na podstawie tej oceny osoba odpowiedzialna za zgłoszenia może uznać, że zgłoszenie jest niemożliwe do przyjęcia – w takim przypadku musi poinformować sygnalistę na piśmie o przyczynie odrzucenia – lub że przeprowadzi dalsze wstępne dochodzenie.

b) W przypadku wszczęcia wstępnego dochodzenia oraz jeśli osoba odpowiedzialna za zgłoszenia zdecyduje o konieczności przeprowadzenie dalszego dochodzenia, po zakończeniu dalszego dochodzenia i za zgodą sygnalisty do CKI zostanie przekazana zanonimizowana opinia. W opinii przedstawione zostaną powody przeprowadzenia dalszego dochodzenia oraz wstępny plan działania.

c) Jeśli wstępne dochodzenie wykaże, że celowo dokonano fałszywego zgłoszenia, akta sprawy zostaną przekazane do dyrektora HR firmy Smulders w celu podjęcia dalszych działań.

D. <u>Dochodzenie</u>

a) CKI zdecyduje na podstawie ww. zaleceń, czy oraz w ramach której komisji dochodzeniowej należy przeprowadzić dochodzenie: czy ma się tym zająć wyłącznie osoba odpowiedzialna za zgłoszenia, cały skład CKI (oraz czy w którymkolwiek z tych przypadków ma to się odbyć przy udziale ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych) czy też podmiot zewnętrzny, w razie potrzeby z udziałem pracowników wewnętrznych.
b) Sygnalista zostanie również poinformowany o wszczęciu szczegółowego dochodzenia na piśmie.
c) Komisja dochodzeniowa przeprowadzi dochodzenie w racjonalnym terminie, biorąc pod uwagę charakter i złożoność zgłoszenia.
W miarę możliwości informacje zwrotne dotyczące działań podjętych w następstwie zgłoszenia, planowanych lub zrealizowanych środków oraz przyczyn podjęcia tych działań będą przekazywane zazwyczaj w ciągu trzech miesięcy od wysłania potwierdzenia odbioru do sygnalisty.
d) W trakcie dochodzenia – a zatem również po upływie początkowego okresu trzech miesięcy – sygnalista będzie otrzymywać ogólne informacje na temat postępów i wynikach dochodzenia, chyba że sygnalista nie wyrazi na to zgody lub jeśli takie poinformowanie mogłoby zaszkodzić tej osobie lub postępowaniu albo istnieją inne uzasadnione powody, by nie informować sygnalisty.
e) Raport końcowy.

Raport końcowy obejmuje następujące kroki:

a) Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia lub komisja dochodzeniowa przekazują swoje ustalenia na piśmie przewodniczącemu CKI, który decyduje o podjęciu odpowiednich działań.
b) Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia informuje sygnalistę, że ustalenia komisji śledczej zostały przekazane przewodniczącemu CKI.
c) W raporcie końcowym tożsamość sygnalisty jest ukryta, chyba że wyraził on pisemną zgodę na jej ujawnienie. Tożsamość osób biorących udział w zdarzeniu jest podawana wyłącznie wtedy, gdy dochodzenie w sprawie zgłoszenia doprowadziło do ustalenia konkretnych faktów.
d) Jeżeli przewodniczący CKI uzna, że należy podjąć działania dyscyplinarne, przekaże on kopię raportu końcowego odpowiedniej osobie z kierownictwa.

E. <u>Dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem rządowych kanałów zewnętrznych</u>

Po złożeniu zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości, jeśli w ramach procedury wewnętrznej nie podjęto odpowiednich działań, (anonimowy) sygnalista może zgłosić naruszenie za pośrednictwem zewnętrznego rządowego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Sygnalista może również złożyć zgłoszenie bezpośrednio za pośrednictwem zewnętrznego rządowego kanału zgłaszania nieprawidłowości.

Podane niżej kontakty są oficjalnie uznanymi krajowymi instytucjami rzecznika praw obywatelskich.

Należy pamiętać, że w każdym kraju istnieje wiele właściwych organów zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami/dziedzinami (usługi finansowe, ochrona prywatności, opieka zdrowotna, prawo konsumenckie itp.). Wymienione niżej organy centralne pomagają sygnalistom w skierowaniu sprawy do właściwego organu lub pełnią funkcję zabezpieczającą.

Belgia – federalny rzecznik praw
Ten organ udostępnia ogólne informacje na temat właściwych organów w zależności od rodzaju naruszenia.
• contact@federaalombudsman.be
• +32 2 289 27 27
• Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Bruksela

Holandia – Huis voor Klokkenluiders (Izba Sygnalistów – udostępnia dane kontaktowe organów właściwych)
• contact@huisvoorklokkenluiders.nl
• +31(0)88 13310 00
• Adres do wizyt: Muzenstraat 89, 2511 WB Haga.
Adres pocztowy: PO Box 85680, 2508 CJ Haga

Polska – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
RPO przyjmuje zgłoszenia, dokonuje wstępnych ocen i przekazuje je właściwemu organowi publicznemu.
• biurorzecznika@brpo.gov.pl
• 800 676 676
• Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Francja – Défenseur des droits (doradztwo/skierowanie sprawy do właściwego organu)
Défenseur des droits informuje sygnalistów o przysługujących im prawach, pomaga w wyborze właściwej zewnętrznej ścieżki zgłaszania nieprawidłowości oraz może kierować zgłoszenia do organu właściwego dla przedmiotu zgłoszenia („autorité compétente").

• za pośrednictwem formularza online (strona internetowa Défenseur des droits)
• +33 (0)9 69 39 00 00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy; koszt jak za połączenie lokalne)
• Défenseur des droits – Libre réponse 71120, 75342 Paryż (Francja) CEDEX 07

France – CNIL (organ właściwy: ochrona prywatności/danych)
• depotplainte@cnil.fr
• +33 (0)1 53 73 22 22
• 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paryż (Francja) Cedex 07

Wielka Brytania – Prescribed Persons (osoby wyznaczone)
W Wielkiej Brytanii zewnętrznych zgłoszeń dokonuje się do tzw. osób wyznaczonych („prescribed persons"). Są to organy nadzorcze powołane przez rząd, uprawnione do przyjmowania zgłoszeń w ramach swoich konkretnych kompetencji. W Wielkiej Brytanii nie istnieje centralny organ, który przyjmuje zgłoszenia i przekazuje je dalej. Za wybór odpowiedniego organu odpowiada sygnalista.
Kompletna i aktualna lista osób wyznaczonych z uwzględnieniem ich danych kontaktowych jest dostępna na stronie brytyjskiego rządu:
https://www.gov.uk/government/publications/blowing-the-whistle-list-of-prescribed-people-and-bodies

Do typowych przykładów osób wyznaczonych należą:

Obszar	Organizacja	Kontakt
Telekomunikacja, media, bezpieczeństwo w sieci	Office of Communications (Ofcom)	Tel. 0300 123 3333 / 020 7981 3040; PO Box 1285, Warrington WA1 9GL; www.ofcom.org.uk [gov.uk]
Usługi finansowe, rynki, postępowanie	Financial Conduct Authority (FCA)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK (zgłoszenia online) [gov.uk]
Prawo konkurencji	Competition and Markets Authority (CMA)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK [gov.uk]
Ochrona prywatności i danych	Information Commissioner's Office (ICO)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK; www.ico.org.uk [gov.uk]
BHP	Health and Safety Executive (HSE)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK; www.hse.gov.uk [gov.uk]
Środowisko i zanieczyszczenia	Environment Agency (Anglia)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK [gov.uk]
Podatki, cła, ubezpieczenia krajowe	HM Revenue & Customs (HMRC)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK [gov.uk]
Poważne lub kompleksowe oszustwa, łapownictwo i korupcja	Serious Fraud Office (SFO)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK [gov.uk]
Postępowanie policji	Independent Office for Police Conduct (IOPC)	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK [gov.uk]
Niewłaściwe postępowanie firmy, niewypłacalność, oszustwo na szczeblu dyrektorskim	Insolvency Service – Intelligence Team	Na podstawie listy osób autoryzowanych GOV.UK [gov.uk]

Kompletna i aktualna lista osób wyznaczonych, zawierająca ich dane kontaktowe oraz sprawy, które można im zgłaszać, została opublikowana przez rząd Wielkiej Brytanii i jest dostępna pod następującym adresem: https://www.gov.uk/government/publications/blowing-the-whistle-list-of-prescribed-people-and-bodies.

Zewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości przekaże sygnaliście informacje zwrotne dotyczące planowanych działań następczych lub podjętych środków oraz przyczyn podjęcia tych działań **w ciągu trzech (3) miesięcy** lub, w wyjątkowych przypadkach, **sześciu (6) miesięcy**, o ile nie uniemożliwia tego żaden przepis prawa. Zewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości poinformuje sygnalistę o wynikach postępowania wyjaśniającego.

Właściwe organy mogą zamknąć zgłoszenie z powodu uznania, że zgłoszone naruszenie ma wyraźnie niewielki charakter lub było już przedmiotem wcześniejszych zgłoszeń dotyczących tych samych okoliczności, bez żadnych dodatkowych nowych elementów. Właściwe organy poinformują sygnalistę o swojej decyzji oraz o jej uzasadnieniu.

Sygnalista przekazujący informacje osobie wyznaczonej powinien mieć racjonalne przekonanie, że ujawnione informacje są w znacznej mierze prawdziwe oraz że osoba ta jest właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia w odniesieniu do danej sprawy.

6 Ujawnianie naruszeń w wyjątkowych okolicznościach

(Anonimowy) sygnalista, który ujawnia naruszenie poprzez upublicznienie informacji o naruszeniach (np. za pośrednictwem mediów), kwalifikuje się do ochrony, o ile spełnione są następujące warunki:

1. Sygnalista złożył najpierw zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne zgodnie z punktami b) lub c), ale nie podjęto żadnych odpowiednich działań; lub
2. Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:

- naruszenie to może stanowić bezpośrednie lub rzeczywiste zagrożenie dla interesu publicznego lub

- w przypadku zgłoszenia zewnętrznego istnieje ryzyko działań odwetowych lub jest mało prawdopodobne, że naruszenie zostanie skutecznie usunięte ze względu na szczególne okoliczności sprawy, na przykład dlatego, że dowody mogą zostać zatajone lub zniszczone albo że organ może działać w zmowie ze sprawcą naruszenia lub być w nie zaangażowany.

7 Gwarancje dla sygnalistów

A. Warunki ochrony

Sygnalista będzie objęty ochroną, jeśli ma racjonalne podstawy, by sądzić, że informacje są prawdziwe i wchodzą w zakres stosowania przepisów. Ochroną mogą również być objęci anonimowi sygnaliści, których tożsamość została później ustalona.
Ochroną przed działaniami odwetowymi mogą być objęci nie tylko sygnalista, ale także pośrednicy, członkowie jego rodziny oraz powiązane z nim podmioty prawne.

Ochronie podlegają następujące osoby fizyczne i prawne, o ile mają one racjonalne podstawy, by sądzić, że sygnalista spełnia warunki objęcia ochroną:

- Pośrednicy.
- Strony trzecie powiązane z sygnalistami, które mogą stać się ofiarami działań odwetowych w kontekście zawodowym, takie jak współpracownicy czy członkowie rodziny sygnalistów.
- Podmioty prawne, których właścicielami są sygnaliści, oraz takie, w których sygnaliści pracują lub z którymi są w inny sposób powiązani w kontekście zawodowym.

B. Poufność

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia, a także upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych są zobowiązani do zachowania poufności tożsamości sygnalisty. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia jest również wyznaczana w celu zagwarantowania poufności w trakcie rozpatrywania sprawy oraz ochrony tożsamości sygnalisty, a także w celu zagwarantowania niezależności i uniknięcia konfliktu interesów. Dokładniej rzecz ujmując, w trakcie rozpatrywania zgłoszenia zabrania się ujawniania tożsamości sygnalisty i jakichkolwiek informacji, które mogłyby doprowadzić do ustalenia jego tożsamości. Obowiązek zachowania poufności ma również zastosowanie w przypadku, gdy anonimowego sygnalistę można nadal zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio na podstawie innych informacji.

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia może ujawnić tożsamość sygnalisty wyłącznie:

- jeżeli sygnalista wyrazi na to dobrowolną i wyraźną (pisemną) zgodę; lub
- jeżeli sygnalista celowo narusza zasadę poufności.

Zasada poufności tożsamości nie ma zastosowania, jeżeli obowiązujące przepisy prawne wymagają ujawnienia danych w ramach dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe lub w ramach postępowań sądowych. Właściwy organ poinformuje sygnalistów o przyczynach ujawnienia informacji z wyprzedzeniem, chyba że mogłoby to zagrozić przebiegowi dochodzenia lub postępowania sądowego.
Każda osoba bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w rozpatrywanie zgłoszenia dotyczącego (domniemanego) naruszenia ma obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji, które zostały jej w związku z tą sprawą powierzone lub ujawnione (ma to zastosowanie do samego zgłoszenia, wstępnego dochodzenia oraz dochodzenia właściwego) wobec osób nieuprawnionych do zapoznawania się z tymi informacjami, w takim zakresie, w jakim obowiązek zachowania poufności wynika z charakteru sprawy.
Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości jest zaprojektowany, zorganizowany i zarządzany tak, aby umożliwić bezpieczną ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz wszelkich wymienionych w zgłoszeniu stron trzecich, a także by uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

C. Zapobieganie działaniom odwetowym, takim jak sankcje i niesprawiedliwe traktowanie

Odwet to każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie na niekorzyść sygnalisty w kontekście pracy, będące odpowiedzią na wewnętrzne lub zewnętrzne zgłoszenie lub ujawnienie informacji, które powoduje lub może spowodować nieuzasadnione niekorzystne traktowanie sygnalisty. Wszelkie formy odwetu, w tym groźby i próby zemsty, są zabronione i obejmują w szczególności:

- zawieszenie, tymczasowe odsunięcie od obowiązków służbowych, zwolnienie lub podobne środki;
- obniżenie stanowiska lub odmowę awansu;

- transfer obowiązków, zmianę lokalizacji miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy;
- wstrzymywanie szkoleń;
- wystawienie negatywnej oceny pracy lub referencji;
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, upomnienia lub innej sankcji, takiej jak kara finansowa;
- przymus, zastraszanie, nękanie lub wykluczenie;
- dyskryminację albo niekorzystne lub nierówne traktowanie;
- nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w przypadku gdy pracownik w sposób racjonalny oczekiwał, że otrzyma ofertę zatrudnienia na czas nieokreślony;
- nieprzedłużenie lub przedterminowe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
- szkody, w tym szkody wizerunkowe, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub straty finansowe, w tym utratę obrotów i utratę dochodów;
- umieszczenie na czarnej liście na podstawie formalnego lub nieformalnego porozumienia dotyczącego całego sektora lub branży, w wyniku czego dana osoba nie może już znaleźć pracy w tym sektorze lub branży;
- przedterminowe rozwiązanie lub unieważnienie umowy o dostawę towarów lub świadczenie usług;
- cofnięcie licencji lub zezwolenia;
- skierowania do psychiatry lub innego lekarza.

Działający zgodnie z niniejszą polityką sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń bez narażania swojego statusu zatrudnienia oraz bez obawy przed jakimikolwiek innymi negatywnymi konsekwencjami. Oznacza to, że nie poniosą żadnych negatywnych konsekwencji z powodu zgłoszenia ani pytania pod warunkiem działania w dobrej wierze.

Działania odwetowe wobec sygnalistów związane z rzetelnym zgłoszeniem uznaje się za poważne naruszenie niniejszej polityki dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości, Kodeksu postępowania firmy Smulders, a także Kodeksu postępowania EIFFAGE. W takich przypadkach firma Smulders będzie podejmować odpowiednie działania w celu ochrony osoby zgłaszającej nieprawidłowości oraz nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne za działania odwetowe.

Sygnaliści, którzy uważają, że ponieśli negatywne konsekwencje w związku ze zgłoszeniem, muszą jak najszybciej powiadomić o tym osobę odpowiedzialną za zgłoszenia. Osoby, które padły ofiarą działań odwetowych, mogą również złożyć uzasadnioną skargę do koordynatora federalnego, który w razie uzasadnionego podejrzenia działań odwetowych uruchomi pozasądową procedurę ochronną. Koordynatorem federalnym odpowiedzialnym za rozpatrzenie tej skargi jest federalny rzecznik praw, którego dane kontaktowe podano w sekcji 5E „DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZA POŚREDNICTWEM RZĄDOWYCH KANAŁÓW ZEWNĘTRZNYCH”.
Koordynator federalny skontaktuje się z firmą Smulders w celu ustalenia, czy istnieją uzasadnione podejrzenia działań odwetowych. Smulders udzieli odpowiedzi na wniosek koordynatora federalnego w ciągu dwudziestu (20) dni.

Ochrona ustawowa (Wielka Brytania)
W Wielkiej Brytanii pracownicy, którzy dokonują ujawnienia chronionego, mają prawo do ochrony ustawowej na mocy ustawy o ujawnianiu informacji w interesie publicznym z 1998 r. (PIDA) oraz ustawy o prawach pracowniczych (Employment Rights Act) z 1996 r.
Obejmuje to ochronę przed wszelkimi niekorzystnymi skutkami dokonania ujawnienia objętego ochroną, a także ochronę przed automatycznym bezprawnym zwolnieniem, gdy zwolnienie wynika głównie z takiego ujawnienia.

8 Nadużycia systemu zgłaszania

Smulders zakłada, że sygnaliści będą zgłaszać naruszenia w dobrej wierze. Jeżeli w wyniku dalszego dochodzenia osoba odpowiedzialna za zgłoszenia nie znajdzie potwierdzenia dla niektórych zgłoszeń lub okażą się one bezpodstawne, nie zostaną podjęte żadne działania wobec osób, które zgłosiły swoje obawy w dobrej wierze.
Smulders nie może jednak pozwolić na celowe składanie zgłoszeń, co do których zgłaszający wiedzą lub powinni wiedzieć, że są fałszywe. Smulders będzie karać celowe podawanie fałszywych informacji zgodnie

z sankcjami przewidzianymi na mocy regulacji dot. pracy. Sygnaliści, którzy działają w złej wierze, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez kogokolwiek w wyniku fałszywych zgłoszeń.
Sygnaliści, którzy celowo przekazali lub ujawnili fałszywe informacje, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za zniesławienie lub naruszenie dobrego imienia osób fizycznych.

9 Przetwarzanie danych osobowych i Twoje prawa

W ramach realizacji systemu zgłaszania nieprawidłowości firma Smulders pełni funkcję administratora danych osobowych. W przypadku sygnalistów mających siedzibę w Wielkiej Brytanii oraz operacji przetwarzania danych przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii zawarte w niniejszej polityce odniesienia do RODO należy rozumieć jako odniesienia do brytyjskiego RODO, uzupełnionego ustawą o ochronie danych z 2018 r. Oznacza to, że zarówno sygnalista, jak i osoba, której dane dotyczą, mogą zwrócić się do firmy Smulders w celu skorzystania z prawa do informacji, dostępu, sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia danych, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

- Osoba, której dane dotyczą (osoba, której dotyczy zgłoszone naruszenie), nie ma prawa dostępu do tożsamości sygnalisty ani stron trzecich (ani do informacji, które mogłyby umożliwić ich identyfikację), chyba że uzyska na to zgodę lub w przypadku fałszywego zgłoszenia lub zniesławiającego zarzutu ze strony sygnalisty albo fałszywego zeznania strony trzeciej.
- Sygnalista nie ma również prawa dostępu do danych osobowych osoby oskarżonej ani stron trzecich, chyba że w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że osoba oskarżona bezpodstawnie podejrzewała sygnalistę (np. twierdząc, że sam był on zamieszany w zgłoszone nieprawidłowości) lub gdy strony trzecie działają w złej wierze (np. składając fałszywe zeznania).
- Dane osobowe osób zaangażowanych w sprawę nie zostaną usunięte tak długo, jak długo trwa dochodzenie wewnętrzne i/lub zewnętrzne (policyjne, sądowe lub administracyjne).
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

W ramach procedury zgłaszania oprócz samych faktów przetwarzane będą również imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz osoby oskarżonej.
Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne na mocy belgijskiej ustawy z dnia 28 listopada 2022 r. o ochronie sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa unijnego lub krajowego w podmiotach prawnych sektora prywatnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Przekazanie raportu podmiotowi przetwarzającemu (dostawcy usług takich jak przechowywanie danych w chmurze czy narzędzia do zarządzania raportami) może opierać się na prawnie uzasadnionych interesach firmy Smulders związanych z efektywnym przetwarzaniem takich danych w celu zarządzania raportami, zagwarantowania anonimowości, zarządzania dostępem itp. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli zgłoszenia dokonasz w formie nagrania głosowego, będzie to miało miejsce na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jeśli sygnalista ma jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące środków bezpieczeństwa podjętych w celu ochrony jego danych osobowych oraz przetwarzania tych danych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości, może w każdej chwili skontaktować się z firmą Smulders pod adresem privacy@smulders.com. Może to zrobić także w celu skorzystania z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia lub usunięcia, o ile wykonywanie tych praw spełnia obowiązujące warunki prawne.

Jeśli po skontaktowaniu się z firmą Smulders sygnalista nadal pragnie złożyć skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych, może zwrócić się do właściwego organu nadzorczego, tj. do organu ochrony danych.

Funkcję administratora danych pełni organ rządowy odpowiedzialny za zewnętrzny kanał zgłaszania. Oznacza to, że w przypadku zgłoszeń zewnętrznych można w celu skorzystania ze swoich praw zwrócić się do organów rządowych.

Właściwe organy oraz belgijski Federalny Instytut Ochrony i Promocji Praw Człowieka (dostępny pod tym linkiem: https://federaalinstituutmensenrechten.be/nl/contact lub pod adresem info[at]firm-ifdh.be) udzielają informacji i porad dotyczących środków wsparcia, w tym:

- informacji i porad na temat dostępnych środków prawnych i procedur zapewniających ochronę przed odwetem, a także na temat praw osób, których dotyczy dana sprawa;
- porad technicznych dotyczących organów zajmujących się ochroną sygnalistów;
- pomocy prawnej i finansowej w ramach postępowania sądowego;
- wsparcia technicznego, psychologicznego, medialnego i społecznego.

10 Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu zgłaszania nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów dochodzenia wewnętrznego lub zewnętrznego (policyjnego, sądowego lub administracyjnego). W przypadku postępowania policyjnego, administracyjnego, sądowego lub dyscyplinarnego dane zostaną zarchiwizowane po upływie odpowiedniego terminu przedawnienia lub terminu na wniesienie odwołania lub będą przechowywane przez okres do dwóch (2) miesięcy po upływie tych terminów.

11 Sankcje

Naruszenia wypisane w sekcji 4 „Zakres” niniejszej polityki zgłaszania nieprawidłowości oraz ustalone w ramach ostatecznego wyniku postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszenia w ramach tej procedury mogą skutkować sankcjami (w tym upomnieniem lub zwolnieniem w trybie natychmiastowym), zgodnie z przepisami regulaminu pracy lub umowy o pracę.

Oprócz tych sankcji na mocy prawa pracy osoba, której dotyczy dana sprawa, lub sygnalista może, w zależności od charakteru naruszenia i obowiązujących przepisów, podlegać dodatkowym sankcjom, takim jak sankcje karne i odszkodowania.

12 Współpraca kierownictwa

Aby zagwarantować właściwe wdrożenie tej procedury zgłaszania nieprawidłowości, kierownictwo powinno:

- dopilnować, by procedura była dostępna dla wszystkich pracowników i by byli oni z nią zaznajomieni;
- traktować wszelkie kwestie związane ze zgłoszeniami naruszeń z najwyższą powagą, podejmować działania w sposób niezwłoczny, a także gwarantować poufność i należytą staranność.

13 Inne postanowienia

System zgłaszania nieprawidłowości zostanie poddany ocenie w ciągu dwóch (2) lat od wejścia w życie.
W przypadkach nieobjętych niniejszą polityką decyzja należy do przewodniczącego CKI.