

LactaPolicy

PLATFORMA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI



WPROWADZENIE

Grupa Lactalis prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a pracownicy realizują te zobowiązania w codziennej pracy. Wykonują swoje obowiązki i prowadzą działalność zawodową z odpowiedzialnością, rozważą i uczciwością zawodową, przestrzegając zasad oraz procedur wewnętrznych, w tym Polityki Antykorupcyjnej LactaPolicy.

Grupa Lactalis promuje otwartą komunikację i dialog, zachęcając wszystkich pracowników do szybkiego zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących zgodności z przepisami i etycznego postępowania w biznesie.

W tym celu i w ramach obowiązujących obowiązków prawnych, grupa Lactalis wdrożyła system zbierania i przetwarzania zgłoszeń dotyczących istnienia zachowań lub sytuacji niezgodnych z prawem, procedurami i zasadami wewnętrznymi grupy, a także z polityką antykorupcyjną LactaPolicy.

System ten („platforma zgłaszania nieprawidłowości” lub „LactaLert”) został wprowadzony jako uzupełnienie tradycyjnych kanałów zgłaszania (m.in. przełożeni, przedstawiciele działu kadr, przedstawiciele pracowników, Dział Prawny Grupy, Dział Audytu Grupy, Dział Zgodności Grupy) i stanowi dobrowolną alternatywę dla tych kanałów. Osoby informujące o nieprawidłowościach mają również możliwość złożenia zgłoszenia do organów krajowych wymienionych w obowiązującym rozporządzeniu lub prawie krajowym.

LactaLert zapewnia bezpieczny, poufny i anonimowy mechanizm zgłaszania nieprawidłowości oraz gwarantuje ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości przed wszelkimi działaniami odwetowymi, sankcjami lub presją jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednimi lub pośrednimi, wynikającymi ze zgłoszenia.

Platforma zgłaszania nieprawidłowości LactaPolicy jest dostępna na stronie internetowej Grupy Lactalis oraz w intranecie. Na stronie dostępu do Platformy (<https://www.bkms-system.com/lactalis>) dostępna jest sekcja Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ), która zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

KTO MOŻE DOKONYWAĆ ZGŁOSZENIA?

Platforma zgłaszania nieprawidłowości umożliwia dobrowolne przekazywanie zgłoszeń przez osoby, które osobiście lub w związku ze swoją działalnością zawodową uzyskały wiedzę o zachowaniach lub sytuacjach opisanych w sekcji „Co mogę zgłosić?”, dotyczących zdarzeń, które wystąpiły lub mogą wystąpić w Grupie Lactalis.

Jest ona dostępna dla wszystkich obecnych i byłych pracowników Grupy Lactalis (pracowników, menedżerów, praktykantów i stażystów, zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin), pracowników zewnętrznych lub tymczasowych, osób ubiegających się o zatrudnienie w Grupie Lactalis,

a także dla wszystkich kontrahentów Grupy Lactalis oraz ich pracowników (np. dostawców czy usługodawców).

Aby móc korzystać ze statusu sygnalisty i związanych z nim praw, osoba dokonująca zgłoszenia musi działać w dobrej wierze oraz bez czerpania bezpośrednich korzyści finansowych. Oznacza to w szczególności, że:: (i) osoba dokonująca zgłoszenia, w świetle okoliczności i dostępnych informacji w momencie zgłoszenia, ma uzasadnione przekonanie, że zgłoszone fakty są prawdziwe i oparte na obiektywnych danych; oraz (ii) działa bez zamiaru wyrządzenia szkody. Sygnalista nie powinien zgłaszać informacji, o których wyraźnie wie, że są nieprawdziwe.

Korzystanie z Platformy zgłaszania nieprawidłowości w dobrej wierze nie może w żadnym wypadku skutkować sankcjami, nawet jeśli zgłoszone fakty okażą się ostatecznie nieprawdziwe lub nie zostanie podjęta żadna dalsza akcja w związku ze zgłoszeniem. Natomiast każde nadużycie Platformy zgłaszania nieprawidłowości może skutkować sankcjami. W związku z tym osoba, która świadomie dokonuje nadużycia przy zgłoszeniu (np. w sposób zniesławiający, niezgodny z dobrą wolą lub mający na celu wyrządzenie szkody innym osobom bądź Grupie Lactalis), naraża się na postępowanie dyscyplinarne, a w zależności od obowiązujących przepisów również na odpowiedzialność karną.

CO MOGĘ ZGŁOSIĆ?

za pośrednictwem Platformy zgłaszania nieprawidłowości można zgłosić:

- Wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszenia polityki antykorupcyjnej LactaPolicy lub wewnętrznych procedur i zasad Grupy Lactalis;
- Przesłębstwo lub wykroczenie;
- Naruszenie przepisów prawa, rozporządzenia lub zobowiązania międzynarodowego (w tym prawa Unii Europejskiej);
- Poważne naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa osób lub ochrony środowiska;
- Zagrożenie lub szkodę dla interesu publicznego;
- Ukrywanie lub próby ukrywania takich działań.

Aby ułatwić korzystanie z systemu LactaLert, Grupa Lactalis jasno i obrazowo określiła osiem kategorii, które mogą być objęte zgłoszeniem:

1. Korupcja, przekupstwo, konflikt interesów
2. Oszustwo, kradzież, fałszywe oświadczenia

3. Praktyki antykonkurencyjne
4. Mobbing, dyskryminacja, naruszenie praw człowieka
5. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
6. Naruszenie bezpieczeństwa żywności
7. Poważne uszkodzenie środowiska lub naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska
8. Inne (inne zgłoszenia o charakterze etycznym, zagrożenia dla dobra publicznego itp.)

Uwaga: Platforma LactaLert nie służy do rozwiązywania rutynowych spraw związanych z zasobami ludzkimi, takich jak pytania lub skargi dotyczące wynagrodzenia, wyników pracy, awansu zawodowego itp. Takie kwestie należy zgłaszać do lokalnego zespołu zarządzającego lub działu kadr, który zajmie się ich rozpatrzeniem; nie będą one rozpatrywane za pośrednictwem tej Platformy.

JAK MOGĘ DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Osoba chcąca dokonać zgłoszenia powinna skorzystać z Platformy zgłaszania nieprawidłowości dostępnej pod adresem: <https://www.bkms-system.com/lactalis>, znajdującej się na stronie internetowej Grupy lub bezpośrednio w Strefie Zgodności.

Aby ułatwić rozpatrzenie zgłoszenia, osoba zgłaszająca powinna podać dane umożliwiające kontakt, opisać zdarzenie w możliwie najjaśniejszy sposób oraz dostarczyć pełne i precyzyjne informacje potwierdzające zgłoszenie. Wszelkie przekazywane informacje muszą być obiektywne i oparte na faktach, mieć bezpośredni związek ze zgłoszonymi zdarzeniami i być ściśle niezbędne do udowodnienia lub weryfikacji przedstawionych zarzutów.

Osoba dokonująca zgłoszenia jest zachęcana do zachowania poufności zgłoszenia, aby zapewnić integralność procesu jego rozpatrywania i uniknąć ryzyka narażenia się na działania odwetowe.

Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem tradycyjnych kanałów zgłaszania również będą rozpatrywane.

JAKA JEST PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA?

Weryfikacja, rozpatrywanie oraz analiza zgłoszeń są przeprowadzane przez Grupę Lactalis w sposób neutralny i bezstronny, z poszanowaniem poufnego charakteru zgłoszenia.

Komitet ds. zgodności Grupy Lactalis, składający się z przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Prawnych i Audytu, Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich oraz Dyrekcji ds. Zgodności Grupy, został wyznaczony jako organ odpowiedzialny za odbieranie i rozpatrywanie zgłoszeń. W krajach, w których funkcjonuje lokalny lub regionalny komitet ds. zgodności, to właśnie on będzie głównie odpowiedzialny

za odbieranie i rozpatrywanie zgłoszeń.

Ochrona sygnalistów jest kwestią priorytetową dla Grupy Lactalis. W związku z tym wybrano zewnętrzną platformę BKMS® System, oferowaną przez Business Keeper, do hostowania całej wymiany i informacji związanych ze zgłoszeniami i ich przetwarzaniem. Platforma ta zapewnia szyfrowanie i poufne przechowywanie danych na bardzo bezpiecznym zewnętrznym serwerze w Niemczech. System BKMS® gwarantuje, że nie może dojść do dostępu osób trzecich ani samego systemu BKMS.

Analiza dopuszczalności zgłoszeń

Każde zgłoszenie otrzymane za pośrednictwem Platformy zgłaszania nieprawidłowości jest potwierdzane poprzez wysłanie potwierdzenia odbioru w terminie 7 dni od jego otrzymania, a następnie poddawane wstępnej analizie pod kątem dopuszczalności, mającej na celu upewnienie się, że:

- zgłoszenie mieści się w zakresie działania Platformy zgłaszania nieprawidłowości, zgodnie z sekcjami „Kto może dokonać zgłoszenia?” oraz „Co mogę zgłosić?”;
- zgłoszone informacje są poważne, wiarygodne i wystarczająco szczegółowe, aby mogły zostać zweryfikowane.

Analiza ta jest przeprowadzana przez Komisję ds. zgodności, a osoba zgłaszająca jest informowana w rozsądnym terminie o dopuszczalności zgłoszenia za pośrednictwem bezpiecznej platformy (poprzez okno dialogowe utworzone podczas składania zgłoszenia).

Zgłoszenia uznane za:

- niedopuszczalne: są sklasyfikowane bez dalszego postępowania i przechowywane w formie zanonimizowanej przez okres 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- dopuszczalne: podlegają odpowiedniemu dochodzeniu, jak opisano poniżej (dalej zwane „alertami”).

Rozpatrywanie alertów

Komitet ds. zgodności, zobowiązany do ścisłej poufności i działający zgodnie z regulaminem wewnętrznym, podejmuje następnie w sposób neutralny i bezstronny oraz w rozsądnym terminie wszelkie niezbędne kroki w celu rozpatrzenia i obsługi alertu, w tym wszczęcia dochodzenia, jeśli jest to konieczne, w celu określenia potrzebnych działań naprawczych.

Dochodzenie może być prowadzone wewnętrznie lub, jeśli okoliczności tego wymagają, przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, z których każdy jest zobowiązany do ścisłej poufności. Przebieg dochodzenia oraz jego zawartość są ściśle poufne, również wobec osoby dokonującej samego

zgłoszenia.

W ramach prowadzonego dochodzenia Komitet ds. zgodności może skontaktować się z osobą zgłaszającą za pośrednictwem Platformy (bezpieczne okno dialogowe), aby poprosić o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

We wszystkich przypadkach tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, będzie ściśle poufna. Naruszenie tego obowiązku poufności może podlegać sankcjom dyscyplinarnym.

Osoba dokonująca zgłoszenia jest informowana w rozsądnym terminie (nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania potwierdzenia odbioru zgłoszenia) o postępach w rozpatrywaniu jej alertu, w szczególności o działaniach planowanych lub podjętych przez Grupę Lactalis w celu rozwiązania zgłoszonej kwestii.

Zakończenie i zamknięcie postępowania

Po zakończeniu postępowania dotyczącego zgłoszenia Komitet ds. Zgodności sporządza raport z zaleceniem odpowiednich działań naprawczych, a w razie potrzeby także proponowanych środków dyscyplinarnych. Osoba dokonująca zgłoszenia jest informowana o konsekwencjach podjętych w związku ze zgłoszeniem.

Jeśli zgłoszenie nie skutkuje wszczęciem postępowania dyscyplinarnego ani sądowego, dane dotyczące zgłoszenia są archiwizowane przez okres 5 lat, po anonimizacji, w ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia postępowania.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby dokonującej nadużycia przy zgłoszeniu, dane dotyczące tego zgłoszenia będą przechowywane do zakończenia postępowania lub upływu terminu przedawnienia roszczeń.

JAKIE GWARANCJE PRZYSŁUGUJĄ SYGNALISTOM?

Grupa Lactalis gwarantuje ścisłą poufność: (i) tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, który korzysta z ochrony przysługującej sygnalistom, o ile spełnione są warunki określone w niniejszym dokumencie, (ii) tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz (iii) treści zgłoszenia i informacji zebranych w ramach jego rozpatrywania, podejmując wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia ścisłej poufności zgłoszeń na wszystkich etapach ich przetwarzania.

Każda osoba podejmująca działania odwetowe wobec sygnalisty naraża się na sankcje dyscyplinarne. Grupa Lactalis przypomina ponadto, że każde utrudnienie w skorzystaniu z prawa do zgłaszania

nieprawidłowości podlega karom.

Wszelkie działania odwetowe lub podejrzenia działań odwetowych należy niezwłocznie zgłaszać Grupie Lactalis.

JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE?

Osoba fizyczna, której dotyczy dopuszczalne zgłoszenie, jest informowana przez Komitet ds. Zgodności w terminie miesiąca od zarejestrowania jej danych o fakcie przetwarzania danych osobowych jej dotyczących. Ta informacja nie zawiera informacji o tożsamości osoby zgłaszającej.

Przekazanie tej informacji może być odroczone, jeśli istnieje ryzyko, że ujawnienie jej mogłoby naruszyć integralność lub potrzeby dochodzenia, na przykład w przypadku zagrożenia zniszczeniem dowodów. Informacja zostanie przekazana po usunięciu zagrożenia.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw do informacji, dostępu, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) pod adresem e-mail: DPO@fr.lactalis.com lub pocztą na poniższy adres: Inspektor Ochrony Danych – LGPO – Dyrekcja Prawna Grupy 10–20 rue Adolphe Beck, 53000 Laval (Francja)

Osoba, której dane dotyczą, nie może – w ramach przysługującego jej prawa dostępu – uzyskać informacji o tożsamości sygnalisty, danych dotyczących osób trzecich ani też informacji zgromadzonych w toku rozpatrywania zgłoszenia. W podobny sposób, ponieważ system zgłaszania nieprawidłowości stanowi obowiązek prawny, osoba, której dane dotyczą, nie może z zasady sprzeciwiać się jego przetwarzaniu. Może po prostu zażądać usunięcia nieprawidłowych lub niedokładnych danych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz ich archiwizacji w ramach obsługi tego systemu zgłaszania nieprawidłowości znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie zgłaszania nieprawidłowości.

Lokalne procedury

W krajach, w których obowiązują szczególne przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, Grupa Lactalis wdraża lokalne procedury zgodne z prawem krajowym.

W przypadku Polski obowiązuje odrębna procedura przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, która stanowi uzupełnienie niniejszej polityki i jest dostępna jako załącznik lub na stronie Compliance.

W przypadku rozbieżności między niniejszą polityką a procedurą lokalną, pierwszeństwo mają przepisy

prawa krajowego.



Kontakt:

Compliance@fr.lactalis.com