

LactaPolicy

PLATFORMA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI



WPROWADZENIE

Grupa Lactalis prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a jej pracownicy na co dzień realizują wynikające z nich zobowiązania. Wykonują oni swoje obowiązki służbowe odpowiedzialnie, z należytą starannością i uczciwością zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami i procedurami wewnętrznymi, w tym Polityką Antykorupcyjną LactaPolicy.

Grupa Lactalis wspiera kulturę otwartej komunikacji i dialogu oraz zachęca wszystkie osoby wykonujące pracę na jej rzecz do niezwłocznego zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów prawa, zasad etyki lub regulacji wewnętrznych.

W tym celu oraz w wykonaniu obowiązków prawnych mających zastosowanie do Grupy Lactalis, wdrożono system przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń prawa, procedur i zasad wewnętrznych Grupy, w tym Polityki Antykorupcyjnej LactaPolicy.

W odniesieniu do podmiotów należących do Grupy Lactalis prowadzących działalność na terytorium Polski, niniejsza LactaPolicy stanowi procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz procedurę podejmowania działań następczych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Niniejsza Polityka podlega wykładni i stosowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, pierwszeństwo mają przepisy prawa polskiego.

Na terytorium Polski ochrona przyznawana na podstawie niniejszej Polityki podlega ocenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów. W szczególności osoba dokonująca zgłoszenia korzysta z ochrony, jeżeli w chwili dokonania zgłoszenia miała uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłaszane informacje są prawdziwe i dotyczą naruszenia prawa.

System ten („Platforma Zgłaszania Nieprawidłowości” lub „LactaLert”) stanowi uzupełnienie dotychczasowych kanałów zgłaszania nieprawidłowości (przełożeni, przedstawiciele działu HR, przedstawiciele pracowników, Dział Prawny Grupy, Dział Audytu Wewnętrznego Grupy, Dział Compliance Grupy itp.) i jest dobrowolną alternatywą dla tych kanałów. Sygnalista może również dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego zgodnie z przepisami prawa polskiego. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie wymaga uprzedniego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem systemu LactaLert.

LactaLert zapewnia bezpieczny, poufny oraz anonimowy sposób dokonywania zgłoszeń oraz gwarantuje ochronę osób dokonujących zgłoszeń w dobrej wierze przed wszelkimi działaniami odwetowymi, środkami dyscyplinarnymi lub innymi formami nacisku wynikającymi, bezpośrednio lub pośrednio, z dokonania zgłoszenia.

Niniejsza LactaPolicy jest dostępna na stronie internetowej Grupy Lactalis oraz w intranecie Grupy. Na

stronie Platformy pod adresem <https://www.bkms-system.com/lactalis> dostępna jest również sekcja Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ), zawierająca odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Platforma LactaLert umożliwia dobrowolne dokonywanie zgłoszeń przez osoby, które osobiście lub w związku z wykonywaną pracą uzyskały informacje o zdarzeniach lub okolicznościach opisanych w sekcji „Co mogę zgłosić?”, które wystąpiły lub mogą wystąpić w Grupie Lactalis.

Platforma jest dostępna dla obecnych i byłych pracowników Grupy Lactalis (zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, członków kadry kierowniczej, praktykantów i stażystów), kandydatów do pracy, a także wykonawców, dostawców, konsultantów i innych kontrahentów Grupy Lactalis, osób wykonujących pracę na ich rzecz oraz ich pracowników, współpracowników i podwykonawców.

Aby korzystać z ochrony przysługującej sygnalistom, osoba dokonująca zgłoszenia musi mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w chwili dokonywania zgłoszenia oraz że dotyczą naruszenia prawa. Oznacza to w szczególności, że: (i) osoba dokonująca zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by uznać zgłaszane informacje za prawdziwe i oparte na obiektywnych przesłankach; oraz (ii) zgłoszenie nie jest dokonywane w celu wyrządzenia szkody innym osobom lub Grupie Lactalis. Osoba dokonująca zgłoszenia nie może zgłaszać informacji, o których wie, że są nieprawdziwe.

Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi zasadami nie może skutkować zastosowaniem wobec sygnalisty środków dyscyplinarnych, nawet jeśli zgłoszone informacje okażą się ostatecznie niepotwierdzone lub nie doprowadzą do podjęcia dalszych działań. Jednocześnie nadużycie systemu LactaLert może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną lub innymi konsekwencjami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności osób, które świadomie dokonują zgłoszeń mających charakter zniesławiający, składanych w złej wierze lub w celu wyrządzenia szkody innym osobom albo Grupie Lactalis.

CO MOGĘ ZGŁOSIĆ?

W ramach Platformy Zgłaszania Nieprawidłowości można zgłaszać:

- wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszenia Polityki Antykorupcyjnej LactaPolicy lub wewnętrznych procedur i zasad Grupy Lactalis;
- przestępstwa lub wykroczenia;

- naruszenia przepisów prawa, aktów wykonawczych lub zobowiązań międzynarodowych (w tym prawa Unii Europejskiej);
- poważne naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa osób lub ochrony środowiska;
- zagrożenie dla interesu publicznego lub szkoda dla interesu publicznego;
- ukrywanie lub próba ukrywania takich działań.

Aby ułatwić korzystanie z systemu LactaLert, Grupa Lactalis określiła osiem kategorii spraw, które mogą być przedmiotem zgłoszenia:

1. Korupcja, płatna protekcja oraz konflikt interesów;
2. Oszustwo, kradzież oraz składanie nieprawdziwych oświadczeń;
3. Praktyki antykonkurencyjne;
4. Nękanie, dyskryminacja oraz naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności;
5. Naruszenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
6. Naruszenia zasad bezpieczeństwa żywności;
7. Szkody w środowisku lub naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska;
8. Inne (w szczególności zgłoszenia o charakterze etycznym lub dotyczące zagrożeń dla interesu publicznego).

Uwaga: Platforma LactaLert nie jest przeznaczona do rozpatrywania bieżących spraw z zakresu zasobów ludzkich, takich jak pytania lub skargi dotyczące wynagrodzenia, wyników pracy, rozwoju kariery zawodowej itp. Takie kwestie należy kierować do lokalnego kierownictwa lub działu HR i nie będą one rozpatrywane za pośrednictwem Platformy. Żadne postanowienie niniejszej Polityki nie może być interpretowane jako ograniczające możliwość zgłaszania naruszeń prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi ochrony sygnalistów.

JAK MOGĘ DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Osoba chcąc 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 sekcji Compliance.

Aby ułatwić rozpatrzenie zgłoszenia, osoba dokonująca zgłoszenia powinna podać dane umożliwiające kontakt, opisać okoliczności sprawy w możliwie najbardziej przejrzysty sposób oraz dostarczyć pełne i dokładne informacje uzasadniające zgłoszenie. Wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być

obiektywne i oparte na faktach, bezpośrednio związane ze zgłaszanymi okolicznościami oraz ograniczone do informacji niezbędnych do potwierdzenia lub zweryfikowania zgłaszanych zarzutów.

Osoba dokonująca zgłoszenia jest zachęcana do zachowania poufności zgłoszenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu jego rozpatrywania oraz ograniczenia ryzyka ewentualnych działań odwetowych.

Zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem tradycyjnych kanałów zgłaszania również będą rozpatrywane.

Osoba dokonująca zgłoszenia może również wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania w celu dokonania zgłoszenia. Spotkanie takie organizuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

JAKA JEST PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA?

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

Komitet ds. Compliance Grupy Lactalis, składający się z przedstawicieli Działu Compliance Grupy, Działu Prawnego Grupy, Audytu Wewnętrznego Grupy oraz Działu Zasobów Ludzkich Grupy, został wyznaczony jako organ odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń. W krajach, w których funkcjonuje lokalny lub regionalny komitet ds. compliance, to właśnie on będzie głównie odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń. Zgłoszenia dotyczące działalności podmiotów Grupy Lactalis prowadzących działalność na terytorium Polski są przyjmowane, poddawane wstępnej ocenie oraz rozpatrywane przez Komitet ds. Compliance właściwy dla Polski (Poland Compliance Committee).

Ochrona sygnalistów stanowi jeden z podstawowych priorytetów Grupy Lactalis. W związku z tym do obsługi wymiany informacji związanych ze zgłoszeniami oraz ich rozpatrywaniem wybrano zewnętrzną platformę BKMS® System, udostępnioną przez Business Keeper. Platforma ta zapewnia szyfrowanie i poufne przechowywanie danych na wysoce zabezpieczonym zewnętrznym serwerze zlokalizowanym w Niemczech. System BKMS® gwarantuje brak dostępu do danych zarówno przez osoby trzecie, jak i przez sam podmiot świadczący usługę.

Analiza dopuszczalności zgłoszeń

Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że nie podała danych kontaktowych. Wszystkie zgłoszenia podlegają następnie wstępnej analizie dopuszczalności mającej na celu potwierdzenie, że:

- zgłoszenie mieści się w zakresie Platformy Zgłaszania Nieprawidłowości określonym w sekcjach „Kto może dokonać zgłoszenia?” oraz „Co mogę zgłosić?”;
- zgłoszone informacje są wystarczająco poważne, wiarygodne i szczegółowe, aby mogły zostać poddane weryfikacji.

Analiza ta jest przeprowadzana przez Komitet ds. Compliance, a osoba dokonująca zgłoszenia jest informowana, w rozsądnym terminie, za pośrednictwem bezpiecznej platformy (okna dialogowego utworzonego podczas składania zgłoszenia), o tym, czy zgłoszenie zostało uznane za dopuszczalne.

Zgłoszenia uznane za:

- niedopuszczalne: są zamykane bez dalszych działań i przechowywane w formie zanonimizowanej przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
- dopuszczalne: podlegają dalszemu postępowaniu wyjaśniającemu, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej (dalej jako „alerty”).

Rozpatrywanie alertów

Komitet ds. Compliance, działając zgodnie z obowiązkiem zachowania ścisłej poufności oraz swoim regulaminem wewnętrznym, podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu rozpatrzenia alertu w sposób neutralny i bezstronny oraz w rozsądnym terminie, w tym, jeżeli jest to konieczne, wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia odpowiednich działań naprawczych.

Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone wewnętrznie lub, jeśli wymagają tego okoliczności, przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności. Przebieg i wyniki postępowania wyjaśniającego mają charakter ściśle poufny, również wobec osoby dokonującej zgłoszenia.

W toku postępowania wyjaśniającego Komitet ds. Compliance może skontaktować się z osobą dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem Platformy (bezpiecznego okna dialogowego) w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

We wszystkich przypadkach zapewnia się ścisłą poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osób wskazanych w zgłoszeniu. Naruszenie obowiązku zachowania poufności może skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych.

Sygnalista jest informowany, w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o podjętych lub planowanych działaniach następczych, przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz o środkach podjętych w celu usunięcia naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

Zakończenie i zamknięcie postępowania

Po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia Komitet ds. Compliance sporządza raport zawierający zalecenia dotyczące odpowiednich działań naprawczych, a w stosownych przypadkach również proponowanych środków dyscyplinarnych. Osoba dokonująca zgłoszenia jest informowana o działaniach podjętych w następstwie zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie nie skutkuje wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub sądowego, dane dotyczące zgłoszenia są archiwizowane przez okres 5 lat po ich anonimizacji, dokonanej w terminie dwóch miesięcy od zakończenia 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 właściwego terminu przedawnienia.

Ochrona przewidziana w niniejszej Polityce obejmuje również, w zakresie wymaganym przez ustawę o ochronie sygnalistów, pomocników sygnalisty, osoby powiązane z sygnalistą oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne powiązane z sygnalistą.

Ochrona nie jest uzależniona od późniejszego potwierdzenia informacji stanowiących przedmiot zgłoszenia, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacje te są prawdziwe w chwili dokonania zgłoszenia oraz że dotyczą naruszenia prawa. Działania odwetowe, próby podejmowania działań odwetowych oraz groźby zastosowania działań odwetowych wobec sygnalistów oraz innych osób objętych ochroną są zakazane.

JAKIE GWARANCJE PRZYSŁUGUJĄ SYGNALISTOM?

Grupa Lactalis gwarantuje ścisłą poufność: (i) tożsamości sygnalisty korzystającego z ochrony przewidzianej dla sygnalistów, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszej Polityce, (ii) tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz (iii) treści zgłoszenia i informacji uzyskanych w toku jego rozpatrywania. Grupa Lactalis podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności zgłoszeń na każdym etapie ich przetwarzania.

Każda osoba podejmująca działania odwetowe wobec sygnalisty może podlegać środkom dyscyplinarnym. Grupa Lactalis przypomina ponadto, że każde utrudnianie, zakłócanie lub uniemożliwianie dokonywania zgłoszeń może podlegać sankcjom przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie działania odwetowe lub podejrzenia działań odwetowych należy niezwłocznie zgłaszać

Komitetowi ds. Compliance.

JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE?

Osoba, której dotyczy dopuszczalne zgłoszenie, jest informowana przez Komitet ds. Compliance, w terminie miesiąca od rozpoczęcia przetwarzania jej danych osobowych, o fakcie przetwarzania danych jej dotyczących. Informacja ta nie zawiera żadnych danych pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty.

Przekazanie tej informacji może zostać odroczone, jeżeli mogłoby zagrozić integralności postępowania wyjaśniającego lub utrudnić jego prowadzenie, w szczególności w przypadku ryzyka zniszczenia dowodów. Informacja zostanie przekazana po ustaniu przyczyn uzasadniających jej odroczenie.

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 informacji zgromadzonych w toku rozpatrywania zgłoszenia. Ponadto, ponieważ system zgłaszania nieprawidłowości wynika z obowiązku prawnego, osoba, której dane dotyczą, co do zasady nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych realizowanemu w ramach tego systemu. Może natomiast zażądać sprostowania, usunięcia lub aktualizacji danych nieprawidłowych bądź niedokładnych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i archiwizacji danych osobowych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie Zgłaszania Nieprawidłowości.



Kontakt:

Compliance@fr.lactalis.com