

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Grupy Armacell | Wersja 2 | Maj 2023

Spis treści

1. Wprowadzenie	str. 2
2. Kim jest Whistleblower?	str. 2
3. Jak zgłosić nadużycia?	str. 2
4. Jaka ochrona przysługuje zgłaszającemu nadużycia?	str. 3
5. W jaki sposób zostanie zbadana moja sprawa?	str. 4
6. Dostępność polityki	str. 4

Ze względu na większą czytelność, w niniejszej polityce użyto wyłącznie rodzaju męskiego. Należy przez to rozumieć, że dotyczy to również rodzaju żeńskiego lub jakiegokolwiek innego.

1. Wprowadzenie

W firmie Armacell jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etyki i uczciwości w prowadzeniu działalności. Rozumiemy, że ma to kluczowe znaczenie dla naszego dalszego sukcesu i reputacji. Wspólne wartości, Kodeks postępowania i zasady kierują naszym codziennym postępowaniem. Mamy zawodowy obowiązek informowania o nieetycznych zachowaniach i zgłaszania ich. Polityka firmy Armacell dotycząca zgłaszania nieprawidłowości/nadużyć jest ważnym elementem w wykrywaniu zachowań korupcyjnych, nielegalnych lub innych niepożądanych zachowań i ma na celu zapewnienie, że Grupa Armacell spełnia swoje obowiązki wynikające z Dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości/nadużyć. Armacell gorąco zachęca do zgłaszania wszelkich podejrzeń lub bycia świadkiem spraw budzących wątpliwości. Armacell potraktuje poważnie wszystkie zgłoszenia dokonywane w ramach niniejszej Polityki. Niniejsze zasady dotyczą ochrony przysługującej osobom zgłaszającym przypadki naruszenia, spraw podlegających zgłoszeniu, sposobu zgłaszania problemów bez obawy oraz sposobu w jaki Armacell będzie Cię wspierać i chronić.

2. Kim jest Whistleblower?

Whistleblower to osoba, ujawniająca niedopuszczalne zachowania i praktyki. Postępowanie podlegające zgłoszeniu to wszystko, co może mieć związek z Armacell:

- Niewłaściwe postępowanie, niewłaściwy stan rzeczy lub okoliczności;
- Postępowanie, które stanowi naruszenie przepisów określonych w ustawach o składaniu zawiadomień o nadużyciach lub innych przepisach prawa powszechnego, podlegające karze pozbawienia wolności na okres 12 miesięcy; lub
- Stanowiące zagrożenie dla społeczeństwa lub systemu finansowego.

Przykłady zachowań dotyczących Armacell podlegających zgłoszeniu obejmują m.in:

- zachowania niezgodne z prawem, takie jak kradzież, przemoc lub groźba przemocy oraz uszkodzenie mienia w wyniku przestępstwa;
- oszustwo, pranie pieniędzy lub defraudacja środków finansowych;
- oferowanie lub przyjmowanie łapówki;
- nieprawidłowości finansowe
- nieprzestrzegania lub naruszenia wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz
- angażowanie się lub groźenie zaangażowaniem w Szkodliwe Zachowanie wobec osoby, która ujawniła, jest przekonana lub podejrzewana o dokonanie lub planowanie ujawnienia.
- niewolnictwo, praca dzieci i praca przymusowa.

Zgłaszane zachowania nie obejmują osobistych skarg związanych z pracą. Osobista skarga związana z pracą to zgłoszenie zachowania mającego konsekwencje dla osoby ujawniającej. Przykłady obejmują:

- konflikt interpersonalny między pracownikiem a innym pracownikiem, lub
- decyzje związane z zatrudnieniem lub wykonywaniem obowiązków, takich jak przeniesienie, awans lub postępowanie dyscyplinarne.

Zgłaszającym nieprawidłowości może być obecny lub były wspólnik, dyrektor, członek zarządu, sekretarz firmy, pracownik, dostawca towarów lub usług dla Armacell (np. osoba oddelegowana, wykonawca, konsultant) lub wolontariusz. Dotyczy to również krewnych, osób pozostających na utrzymaniu lub małżonków którejkolwiek z tych osób.

Niniejsze zasady nie mają zastosowania do osób trzecich, w tym bez ograniczeń do klientów Armacell. Klienci składający skargi powinni zapoznać się z naszą Polityką w zakresie skarg i zażaleń.

3. Jak zgłosić nadużycia?

Przed dokonaniem zgłoszenia należy upewnić się, że ma się uzasadnione podstawy, aby podejrzewać zachowanie podlegające zgłoszeniu. Uzasadnione powody do podejrzeń opierają się na obiektywnie uzasadnionych przyczynach podejrzeń. W praktyce jest mało prawdopodobne, aby zwykły zarzut bez informacji potwierdzających osiągnął ten standard.. Osoba zgłaszająca przypadki naruszenia nie musi jednak udowadniać swoich zarzutów. Ponadto ujawnienie może kwalifikować się do ochrony nawet wtedy, gdy okaże się, że jest ono nieprawidłowe.

Zalecamy, aby zarzuty były zgłaszane bezpośrednio przełożonemu pracownikowi, któremu podlegają. Może to jednak zależeć od powagi i delikatności danej sprawy oraz od tego, kto jest podejrzany o popełnienie nadużycia. Można również złożyć raport bezpośrednio do zespołu zarządzającego, w tym do dyrektora generalnego, wiceprezesów, dyrektora ds. prawnych i zgodności, dyrektora ds. zasobów ludzkich oraz kierowników wydziałów organizacyjnych.

Alternatywnie możesz skorzystać z niezależnej, anonimowej i bezpiecznej usługi zgłaszania nieprawidłowości firmy Armacell świadczonej przez Business Keeper Usługa ta jest dostępna przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego:

<https://www.bkms-system.com/armacell>

Bez względu na to, czy zgłoszenie jest pisemne czy ustne, ważne jest, aby podać jak najwięcej szczegółowych informacji, które umożliwią zbadanie zgłoszenia. Oto kilka przydatnych informacji:

- data, godzina i miejsce;
- nazwiska osób zaangażowanych, ich role i grupy biznesowe;
- twój związek z osobą (osobami) zaangażowaną (zaangażowanymi);
- ogólny charakter problemu;
- źródło wiedzy o problemie;
- ewentualni świadkowie; oraz
- inne informacje, które można wykorzystać w sprawozdaniu.

Możesz zdecydować się na ujawnienie informacji anonimowo - w takim przypadku nadal będziesz chroniony w myśl przepisów dotyczących informatorów nieprawidłowości/nadużyć. Jednak pełna anonimowość może w praktyce utrudnić nam zbadanie sprawy lub podjęcie wymaganych działań. Informując nas o tym, kim jesteś, będziemy mogli skontaktować się z Tobą bezpośrednio, aby omówić Twoje wątpliwości, co znacznie przyspieszy rozpatrzenie skargi.

W przypadku ujawnienia informacji, tożsamość użytkownika (lub wszelkie informacje, które mogłyby go zidentyfikować) będzie udostępniana tylko wtedy, gdy:

- użytkownik wyrazi na to zgodę; lub
- Armacell na to zezwoli lub jest to wymagane przez prawo.

4. Jaka ochrona przysługuje zgłaszającemu nadużycia?

Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony pracownika przed szkodą wynikającą z dokonania zgłoszenia zgodnie z niniejszą Polityką i przepisami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości.

W przypadku ujawnienia nam swojej tożsamości, możemy wyznaczyć osobę do przeprowadzenia dochodzenia. Osoba prowadząca dochodzenie podejmuje kroki w celu ochrony interesów osób zgłaszających nadużycia w ramach niniejszej polityki i zazwyczaj pełni ona rolę punktu kontaktowego w komunikacji z osobą zgłaszającą przypadki nadużyć.

Armacell nie toleruje żadnych form szkodliwego zachowania przez kogokolwiek wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowości lub osób biorących udział w badaniu zgłoszenia. Przykłady szkodliwego zachowania mogą być następujące:

- zwolnienie pracownika lub zmiana jego stanowiska/obowiązków na niekorzyść, lub
- negatywne informacje zwrotne dotyczące wyników pracy, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników pracy
- molestowanie, zastraszanie lub nękanie; oraz
- groźby z powodu szkody.

Armacell bardzo poważnie traktuje wszelkie zarzuty dotyczące nadużyć. Jeśli uważasz, że jesteś narażony na szkodę, powinieneś zgłosić to do Biura ds. Prawnych i Zgodności z Przepisami lub za pośrednictwem serwisu informacyjnego Armacell, a my podejmiemy odpowiednie kroki zgodnie z niniejszymi zasadami oraz innymi zasadami Armacell.

Przy ujawnianiu informacji należy mieć uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że ujawniane informacje są prawdziwe, niemniej nie podlega się karze, jeśli informacje okażą się nieprawdziwe. Nie wolno jednak dokonywać zgłoszeń, o których wiadomo, że nie są prawdziwe lub wprowadzają w błąd. Może to stanowić naruszenie naszego Kodeksu postępowania i może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. Świadome złożenie fałszywego doniesienia może również pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.

5. W jaki sposób zostanie zbadana moja sprawa?

Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję ds. zgłaszania nieprawidłowości, która może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia dochodzenia w celu zbadania zgłoszenia. Komisja ds. zgłaszania nieprawidłowości składa się z dyrektora ds. prawnych i zgodności z przepisami, dyrektora ds. zasobów ludzkich oraz osób mianowanych na wyższe stanowiska.

Armacell potraktuje poważnie wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości. Wszystkie zostaną poddane dokładnej ocenie w celu ustalenia, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia dochodzenia. O wynikach dochodzenia informuje się Komitet ds. zgłaszania nieprawidłowości. Komitet zapozna się z wynikami i nakreśli odpowiednie działania.

Chociaż szczególne okoliczności każdego zgłoszenia mogą wymagać różnych etapów dochodzenia, wszystkie dochodzenia będą:

- sprawiedliwie sądzone;
- przeprowadzone tak szybko i skutecznie, jak pozwalają na to okoliczności;
- ustalać, czy istnieją wystarczające dowody potwierdzające zgłoszone kwestie; oraz - ustalać czy istnieją wystarczające dowody potwierdzające zgłoszone kwestie; oraz
- będą niezależne od osoby (osób), której (których) dotyczą zarzuty.

W stosownych przypadkach będziemy przekazywać informacje zwrotne o postępach i przewidywanych terminach postępowania wyjaśniającego.

Armacell poinformuje Cię o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, ale pamiętaj, że Armacell może nie być w stanie ujawnić szczegółów lub wyniku postępowania.

6. Dostępność Polityki

Niniejsze zasady są dostępne dla wszystkich obecnych partnerów i pracowników wewnętrznych w Intranecie. Inne uprawnione osoby zgłaszające nieprawidłowości/nadużycia mogą mieć dostęp do niniejszej Polityki na zewnętrznej stronie internetowej Armacell.

Pracownicy mogą uzyskać poufne informacje na temat funkcjonowania niniejszej Polityki oraz sposobu postępowania z ujawnionymi informacjami, bez konieczności ich ujawniania, kontaktując się z Głównym Specjalistą ds. Prawnych i Zgodności. W razie konieczności skorzystania z porady prawnej w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej Polityki lub przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości/nadużyć, należy skontaktować się z prawnikiem z zewnątrz.

Niniejsza polityka będzie okresowo weryfikowana.