

RECTICELGROUP

**Polityka
sygnalizowania
nieprawidłowości**



Spis treści

1	CELE I ZAKRES	3
2	DEFINICJE	4
3	ROLE I OBOWIĄZKI.....	5
4	ZASADY	6
4.1	Kto może zgłosić niewłaściwe postępowanie?	6
4.2	Jakie niewłaściwe postępowanie można zgłaszać?	7
4.3	Kiedy i jak zgłosić niewłaściwe postępowanie?	8
4.3.1	<i>Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości w Grupie (zalecany)</i>	<i>8</i>
4.3.2	<i>Wewnętrzne lokalne kanały zgłaszania nieprawidłowości</i>	<i>9</i>
4.3.3	<i>Zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości.....</i>	<i>9</i>
4.4	Jakie treści uwzględnić w raporcie?	10
4.5	Jakie środki są wdrażane w celu ochrony Sygnalisty i/lub osoby, której postępowanie zostało zgłoszone?.....	11
4.5.1	<i>Obiektywność</i>	<i>11</i>
4.5.2	<i>Poufność</i>	<i>11</i>
4.5.3	<i>Brak odwetu</i>	<i>12</i>
4.5.4	<i>Sprawiedliwe traktowanie danych osobowych.....</i>	<i>12</i>
4.6	Na czym polega wewnętrzny proces monitorowania (śledztwa)?	13
4.7	Jakie sankcje grożą w przypadku nieprzestrzegania tej polityki?	14
5	PODSUMOWANIE W FORMIE SCHEMATU BLOKOWEGO.....	16
6	POWIĄZANE DOKUMENTY	17
7	ZAŁĄCZNIKI	17
8	INFORMACJE O WERSJI	17

1 Cele i zakres

Grupa Recticel zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i zgodności z prawem w prowadzeniu swojej działalności. Grupa Recticel spodziewa się zatem, że jej udziałowcy, menedżerowie, pracownicy, samozatrudnieni usługodawcy i kontrahenci będą przestrzegać warunków swojego mandatu, umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w sposób lojalny, oparty na współpracy i w dobrej wierze. Ten ogólny obowiązek zachowania należytej staranności obejmuje również **podstawowy obowiązek moralny zgłaszania wszelkich obaw dotyczących faktycznego lub podejrzanego niewłaściwego postępowania w pracy**, w związku ze sposobem prowadzenia działalności lub postępowaniem firmy Recticel lub któregośkolwiek z jej udziałowców, menedżerów, pracowników, niezależnych usługodawców lub wykonawców.

Aby ułatwić zgłaszanie nieprawidłowości, Recticel Group wdrożyła **formalne procedury zgłaszania**, które zapewniają ochronę interesów zarówno Sygnalisty, jak i osoby, której postępowanie zostało zgłoszone. Wdrożenie takich formalnych procedur sprawozdawczych odnosi się również do wymogów zawartych w przepisach europejskich i krajowych, normach międzynarodowych i podstawowych zasadach ładu korporacyjnego.

Zachęcając do zgłaszania nieprawidłowości, Recticel Group pragnie stworzyć i pielęgnować kulturę korporacyjną charakteryzującą się **uczciwością i otwartością**, w której wszyscy udziałowcy, menedżerowie, pracownicy, samozatrudnieni usługodawcy i kontrahenci mają możliwość zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania na możliwie najwcześniejszym etapie, bez obawy przed jakimikolwiek represjami, a Sygnaliści mają pewność, że zostaną potraktowani uczciwie, a ich obawy zostaną właściwie zbadane.

Niniejsza Polityka sygnalizowania nieprawidłowości zawiera szczegółowe informacje na temat tego, czym jest informowanie o nieprawidłowościach, jak złożyć raport o nieprawidłowościach, w jaki sposób prowadzone są dalsze działania po otrzymaniu takiego raportu oraz jakie środki ochronne są wdrażane w celu ochrony Sygnalistów i osób, których postępowanie zostało zgłoszone.

Niniejsza Polityka sygnalizowania nieprawidłowości obowiązuje w całej Grupie Recticel, co oznacza, że ma zastosowanie do wszystkich spółek zależnych Recticel będących w całości własnością Grupy, a także do spółek zależnych, w których Grupa Recticel ma większościowe udziały.

Niniejsza Polityka sygnalizowania nieprawidłowości zostanie udostępniona w językach lokalnych krajów, w których prowadzimy działalność. W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wiążąca jest wersja angielska Polityki sygnalizowania nieprawidłowości.

2 Definicje

W niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości stosuje się następujące definicje:

„Grupa Recticel”: Recticel NV/SA oraz wszelkie spółki zależne w całości należące do Recticel NV/SA, a także wszelkie spółki zależne, w których Recticel NV/SA lub którakolwiek z jej spółek zależnych ma udziały większościowe.

„Komitet ds. zgodności”: wewnętrzny organ powołany przez Grupę Recticel w celu nadzorowania kwestii zgodności na poziomie grupy. W skład komitetu wchodzi: dyrektor generalny, dyrektor ds. kadr, dyrektor ds. prawnych i dyrektor ds. audytu.

„Niewłaściwe postępowanie”: jakiegokolwiek działanie lub zaniechanie związane z pracą, które potencjalnie:

- (i) narusza obowiązujące przepisy prawa UE lub prawa krajowego, w tym między innymi przepisy w następujących obszarach: zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i zgodność produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, ochrona prywatności i danych osobowych, prawo konkurencji oraz prawo podatku dochodowego od osób prawnych;
- (ii) narusza wewnętrzne zasady i procedury firmy Recticel;
- (iii) narusza zobowiązania umowne Recticel;
- (iv) jest nieetyczne, nieuczciwe lub oszukańcze.

Szczegółowy opis rodzajów nadużyć, jakie można zgłaszać, znajduje się w punkcie 4.2.

„Polityka sygnalizowania nieprawidłowości”: niniejsza polityka Grupy dotycząca sygnalizowania nieprawidłowości.

„Powiernik”: osoba wewnętrzna w Recticel wyznaczona na szczeblu spółki zależnej, w stosownych przypadkach, do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach, badania zgłoszonych przypadków niewłaściwego postępowania (w stosownych przypadkach we współpracy z Komitetem ds. zgodności) i kontaktowania się z Sygnalistą (-ami). Listę Powierników i ich dane kontaktowe zamieszczono w Załączniku I do niniejszej Polityki sygnalizowania nieprawidłowości.

„Sygnalista”: osoba fizyczna, która zgłasza informacje o niewłaściwym postępowaniu, uzyskane w kontekście swojej (przeszłej lub obecnej) działalności zawodowej w ramach lub na rzecz Grupy Recticel. Szczegółowe informacje na temat różnych typów osób fizycznych, które mogą pełnić rolę Sygnalisty zgodnie z niniejszą Polityką sygnalizowania nieprawidłowości, znajdują się w punkcie 4.1.

„Sygnalizowanie nieprawidłowości”: poufne lub anonimowe zgłaszanie przez wewnętrznych lub zewnętrznych Sygnalistów przypadków niewłaściwego postępowania w (przeszłym lub obecnym) kontekście związanym z pracą za pośrednictwem wewnętrznych lub zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.

„Zespół prowadzący sprawę”: wewnętrzny zespół powołany w celu zbadania zgłoszonych przypadków niewłaściwego postępowania, punkcie 4.3.1.

3 Role i obowiązki

Zasady określone w niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości muszą być przestrzegane przez wszystkich członków Komitetu ds. zgodności, Powierników, kierowników liniowych i inne **osoby (wewnętrzne i zewnętrzne) biorące udział w przyjmowaniu, badaniu i/lub podejmowaniu działań następczych w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowości** złożonym przez Sygnalistę.

Zasady określone w niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości odnoszą się również do wszystkich osób, które – mimo że nie są bezpośrednio zaangażowane w działania następcze po zgłoszeniu nieprawidłowości – **chciałyby podjąć jakiegokolwiek działania przeciwko Sygnaliście** lub osobie, której postępowanie jest przedmiotem zgłoszenia.

Procedury zgłaszania określone w niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości muszą być przestrzegane przez wszystkich **Sygnalistów**, którzy chcą zgłosić niewłaściwe postępowanie w ramach lub w związku z działalnością Grupy Recticel.

4 Zasady

4.1 Kto może zgłosić niewłaściwe postępowanie?

Następujące **osoby fizyczne** mogą korzystać z wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości i kwalifikować się do środków ochronnych określonych w niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości:

- (i) Osoby pozostające w **stosunku pracy lub podobnym** z dowolnym podmiotem należącym do Grupy Recticel, w tym stażyści, praktykanci i studenci;
- (ii) Dostawcy usług **działający na zasadzie samozatrudnienia**;
- (iii) Członkowie **zarządu**, w tym członkowie niewykonawczy;
- (iv) **Akcjonariusze**;
- (v) **Wykonawcy**, podwykonawcy i dostawcy;
- (vi) **Klienci**;
- (vii) Inne osoby, które zetknęły się z postępowaniem Grupy Recticel, które może być uznane za niewłaściwe (np. **sąsiedzi** jednej z placówek Recticel).

Innymi słowy, każda osoba fizyczna pozostająca w jakimkolwiek stosunku pracy z Grupą Recticel ma prawo skorzystać z wewnętrznych procedur raportowania Grupy Recticel, niezależnie od tego, czy dana osoba otrzymuje wynagrodzenie i **czy stosunek pracy już się zakończył, czy też jest w trakcie nawiązywania** w drodze procedury rekrutacyjnej lub negocjacji przed podpisaniem umowy.

Każda osoba fizyczna, która posiada informacje o **faktycznym lub potencjalnym niewłaściwym postępowaniu** lub ma uzasadnione podstawy podejrzewać takie niewłaściwe postępowanie, lub wie, że takie niewłaściwe postępowanie jest ukrywane, jest proszona o zgłoszenie tego faktu. **Aby jednak kwalifikować się do ochrony zapewnianej Sygnalistom konieczne jest, aby Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacje o zgłaszanych nieprawidłowościach są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia.**

W niektórych przypadkach Sygnalista może mieć prawny obowiązek zgłoszenia niewłaściwego postępowania.

Procedury zgłaszania powinny być stosowane w ogólnym interesie Grupy Recticel. Oczekuje się, że Sygnaliści będą korzystać z procedur zgłaszania nieprawidłowości w odpowiedni sposób i działać w dobrej wierze w trakcie całego procesu. Sygnaliści muszą zawsze **powstrzymać się od nadużywania procedur zgłaszania nieprawidłowości**, na przykład poprzez wykorzystywanie ich w celu celowego szkodenia innym bez uzasadnionych podstaw. Jeżeli dochodzenie w sprawie zgłoszonego postępowania wykaże, że oskarżenia zostały złożone ze złośliwymi lub zniechęcającymi intencjami, zostaną zastosowane odpowiednie sankcje (np. zwolnienie z pracy z uzasadnionej przyczyny, jeśli będzie to uzasadnione zgodnie z regulaminem pracy i obowiązującymi przepisami).

4.2 Jakie niewłaściwe postępowanie można zgłaszać?

Przykłady niewłaściwego postępowania, które należy zgłosić w przypadku osób współpracujących z Grupą Recticel w kontekście związanym z pracą, obejmują (lista niewyczerpująca):

- Przypadki korupcji, przekupstwa i oszustwa;
- Naruszenia prawa antymonopolowego i prawa konkurencji;
- Naruszenia przepisów kontroli eksportu i sankcji handlowych;
- Pranie pieniędzy;
- Handel informacjami poufnymi;
- Nieautoryzowane wykorzystanie praw własności intelektualnej;
- Niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych;
- Naruszenie środków bezpieczeństwa;
- Naruszenia praw człowieka, takie jak współczesne niewolnictwo, praca dzieci, handel ludźmi oraz praca przymusowa, niewolnicza i obowiązkowa;
- Niedostosowanie się do przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- Dyskryminacja;
- Molestowanie seksualne lub inne formy molestowania i złe traktowanie w miejscu pracy;
- itd.

Nie jest konieczne, aby osoba dopuszczająca się niewłaściwego postępowania miała złe intencje.

Jeśli zgłoszone niewłaściwe postępowanie nie mieści się w zakresie niniejszej Polityki sygnalizowania nieprawidłowości, nie oznacza to, że nie zostaną podjęte żadne działania następcze. Jednakże dalsze działania mogą odbiegać od ustaleń niniejszej Polityki sygnalizowania nieprawidłowości.

4.3 Kiedy i jak zgłosić niewłaściwe postępowanie?

Grupa Recticel zachęca Sygnalistów do zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania **możliwie najszybciej po tym, jak dowiedzą się o nim**. Moment dokonania zgłoszenia może mieć wpływ na ewentualną ochronę prawną, której może dochodzić Recticel Group w celu ochrony interesów Sygnalisty i/lub firmy. Dlatego natychmiastowe zgłoszenie jest często kluczowe.

Sygnaliści nie muszą opóźniać zgłoszenia do czasu uzyskania pełnych informacji o niewłaściwym postępowaniu. Informacje o niewłaściwym postępowaniu **mogą być przekazywane na różnych etapach**. Należy jednak pamiętać, że **sami Sygnaliści nie są odpowiedzialni za badanie przypadków niewłaściwego postępowania ani ustalanie środków naprawczych**.

Należy pamiętać też, że oprócz dedykowanych kanałów zgłaszania problemów wymienionych poniżej, dostępne są również standardowe linie zgłaszania problemów (np. omawianie konkretnych problemów z kierownictwem). Wszyscy kierownicy liniowi muszą zadbać o to, by wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości były rozpatrywane zgodnie z tymi samymi zasadami, które określono w niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości.

4.3.1 Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości w Grupie (zalecany)

Grupa Recticel zachęca do zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania za pośrednictwem **scentralizowanego i dedykowanego kanału zgłaszania nieprawidłowości** na poziomie całej Grupy. Kanałem zgłaszania nieprawidłowości w Grupie zarządza **Komitet ds. zgodności**.

Dostęp do grupowego kanału zgłaszania nieprawidłowości jest możliwy za pośrednictwem następujących środków:

- Adres e-mail: compliance.reporting@recticel.com;
- Telefon: +32 2 775 18 29;
- List:
Compliance Committee
Bourgetlaan 42
1130 Brussels
Belgia
- Osobista rozmowa z dowolną z poniższych osób, która (jeśli ma to zastosowanie) przekaże Państwa raport Komitetowi ds. zgodności:
 - Członkowie Komitetu ds. zgodności;
 - Dział prawny Grupy;
 - Dział audytu wewnętrznego Grupy;
 - Dział zasobów ludzkich Grupy;
 - Dyrektor generalny/dyrektorzy generalni Grupy;
 - Dyrektor generalny;
 - Przewodniczący Komisji rewizyjnej;
 - Przewodniczący Rady dyrektorów.

Wszelka komunikacja pisemna musi być oznaczona: „**CONFIDENTIAL – FOR THE ATTENTION OF THE COMPLIANCE COMMITTEE – DO NOT OPEN**” (**POUFNE – DO WIADOMOŚCI KOMITETU DS. ZGODNOŚCI – NIE OTWIERAĆ**).

W przypadku każdego zgłoszenia ustnego adresaci zgłoszenia mają obowiązek sporządzić transkrypcję rozmowy. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości ma prawo zapoznać się z transkrypcją i ją poprawić. Ostateczny zapis dołącza się do akt sprawy.

4.3.2 Wewnętrzne lokalne kanały zgłaszania nieprawidłowości

W zależności od wielkości (tj. liczby zatrudnionych pracowników) spółki zależne Grupy Recticel mogą być prawnie zobowiązane do udostępnienia **lokalnego kanału zgłaszania nieprawidłowości**. Z lokalnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości można skorzystać, jeśli Sygnalista woli zgłaszać nieprawidłowości na szczeblu lokalnym. Zgłoszenia lokalne są przekazywane za pośrednictwem **Powierników**, z którymi można się kontaktować e-mailem, telefonicznie, listownie lub osobiście.

Dane kontaktowe lokalnych powierników znajdują się w Załączniku I.

Nawet jeśli wybrano lokalny kanał zgłaszania, obowiązują następujące zasady:

- (i) Jeżeli lokalny Powiernik uzna to za konieczne, **dochodzenie w sprawie niewłaściwego postępowania może zostać przeprowadzone na poziomie Grupy** (np. dlatego, że zgłoszone postępowanie ma charakter transgraniczny lub aby móc skorzystać z zasobów dochodzeniowych dostępnych na poziomie Grupy), co oznacza, że dostęp do zgłoszenia może być również zapewniony na poziomie Grupy w celu ułatwienia dochodzenia. Jeżeli Sygnalista nie chce, aby tak się stało, powinien wyraźnie i jednoznacznie (w formie pisemnej) poprosić Powiernika o przeprowadzenie wyłącznie lokalnego dochodzenia. W każdym razie, jeśli dochodzenie zostanie przekazane na poziom Grupy przez lokalnego Powiernika, lokalny Powiernik musi nadal brać udział w dochodzeniu i raportowaniu;
- (ii) Nawet jeśli dochodzenie w sprawie niewłaściwego postępowania jest prowadzone wyłącznie na szczeblu lokalnym, **ogólne i zanonimizowane wyniki dochodzenia mogą zostać udostępnione Komitetowi ds. zgodności** na poziomie Grupy w celu przeprowadzenia audytu ex post, zapewnienia zgodności, ładu korporacyjnego lub w innych uzasadnionych celach;
- (iii) Wszelkie informacje zwrotne po dochodzeniu są przekazywane we wszystkich przypadkach na szczeblu lokalnym, nawet jeśli dochodzenie przeprowadzono na szczeblu Grupy.

4.3.3 Zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości

Grupa Recticel zachęca Sygnalistów do korzystania w jak największym stopniu z wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, gdyż pozostaje to najskuteczniejszą drogą do podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim czasie.

Sygnaliści również mają możliwość korzystania z zewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. W Załączniku II znajduje się lista lokalnych zewnętrznych organów kompetentnych, do których kierowane są zgłoszenia Sygnalistów.

4.4 Jakie treści uwzględnić w raporcie?

Aby umożliwić przeprowadzenie dokładnego dochodzenia, Sygnaliści powinni, o ile to możliwe, podać w swoim zgłoszeniu i/lub dalszej komunikacji **następujące informacje**:

- ✓ Tożsamość i dane kontaktowe Sygnalisty (z wyjątkiem przypadków zgłoszenia anonimowego);
- ✓ Nazwa podmiotu Recticel, w którym lub w odniesieniu do którego doszło do zgłoszonego niewłaściwego postępowania;
- ✓ Opis postępowania, z podaniem wszystkich znanych faktów (tj. co się wydarzyło, gdzie, kiedy, jakie konkretne postępowanie jest przyczyną zgłoszenia, kto był zaangażowany itp.);
- ✓ Wskazanie powodu zgłoszenia niewłaściwego postępowania;
- ✓ Wskazanie, czy niewłaściwe postępowanie już miało miejsce, ma miejsce lub może mieć miejsce w przeszłości;
- ✓ Wskazanie sposobu, w jaki Sygnalista uzyskał wiedzę o niewłaściwym postępowaniu;
- ✓ Czy są zaangażowane inne osoby lub świadkowie (najlepiej podać ich nazwiska);
- ✓ Czy Sygnalista ma jakąkolwiek dokumentację potwierdzającą;
- ✓ Czy Sygnalista rozmawiał na ten temat z kimś innym, a jeśli tak, to z kim;
- ✓ W stosownych przypadkach, szacunkowa wysokość szkód poniesionych w wyniku niewłaściwego postępowania;
- ✓ Wszelkie inne istotne informacje, które mogą pomóc w dochodzeniu dotyczącym niewłaściwego postępowania.

Ponieważ celem Recticel Group jest identyfikacja, powstrzymanie i zapobieganie wszelkim przypadkom niewłaściwego postępowania, zaleca się Sygnalistom dostarczanie wystarczająco **szczegółowych informacji** oraz, jeśli jest dostępna, **dokumentacji pomocniczej**. Nie oznacza to jednak, że nie można zgłosić niewłaściwego postępowania, jeśli konkretne fakty nie są znane wystarczająco szczegółowo lub nie są dostępne dowody je potwierdzające.

Aby zapewnić dokładność dochodzeń, chronić wszystkich zainteresowanych i uniknąć anonimowości w zgłaszaniu nieprawidłowości, preferowane są zgłoszenia poufne dokonywane przez zidentyfikowane osoby. Jeżeli okoliczności tego wymagają, obawy można mimo wszystko zgłaszać **anonimowo** i zgłoszenia anonimowe również będą rozpatrywane.

Na koniec należy wspomnieć, że Sygnalista ma prawo w każdej chwili wycofać zgłoszenie. Jeżeli wycofanie zgłoszenia jest wynikiem nacisków wywieranych na Sygnalistę przez inną osobę, Recticel zaleca, aby Sygnalista nie wycofywał zgłoszenia, ale dodatkowo powiadomił o tym Komitet ds. zgodności lub Powiernika. Wycofanie zgłoszenia nie oznacza automatycznie przerwania dochodzenia w sprawie zgłoszonego postępowania.

4.5 Jakie środki są wdrażane w celu ochrony Sygnalisty i/lub osoby, której postępowanie zostało zgłoszone?

Grupa Recticel oficjalnie wspiera następujące podstawowe zasady:

4.5.1 Obiektywność

Wszystkie zgłoszenia dotyczące niewłaściwego postępowania otrzymane za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości są traktowane **obiektywnie i bezstronnie**. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy członkiem Komitetu ds. zgodności (np. z uwagi na fakt, że raport dotyczy postępowania członka komitetu) lub odpowiednim Powiernikiem, dana osoba lub osoby, których dotyczy konflikt, zostaną usunięte z zespołu prowadzącego sprawę i nie będą miały dostępu do odpowiednich akt.

Zgłoszenia muszą zostać dokładnie i uczciwie zbadane **w rozsądnym terminie**, zgodnie z narzuconymi prawnie terminami. Więcej szczegółów na ten temat podano w punkcie 4.6.

Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za niedopuszczalne lub bezpodstawne, Sygnalista zostanie poinformowany o powodach takiej decyzji tak szybko, jak to możliwe.

4.5.2 Poufność

Wszystkie zgłoszenia dotyczące niewłaściwego postępowania otrzymane za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości traktowane są jako ściśle poufne.

Oznacza to, że **tożsamość Sygnalisty i innych osób wymienionych w raporcie o nieprawidłowościach pozostaje poufna**. Dotyczy to również tożsamości osoby, której postępowanie jest przedmiotem zgłoszenia, chyba że ujawnienie jej jest konieczne do przeprowadzenia należytego dochodzenia w sprawie danego postępowania. Aby zagwarantować taką poufność, wdrożono następujące środki:

- Po otrzymaniu zgłoszeń o niewłaściwym postępowaniu oraz akt sporządzonych podczas dochodzenia w sprawie takiego niewłaściwego postępowania dostęp do nich mają wyłącznie członkowie Komitetu ds. zgodności, odpowiedni Powiernicy i/lub strony (wewnętrzne lub zewnętrzne) wyznaczone do zajęcia się sprawą lub jej zbadania;
- Wszyscy członkowie Komitetu ds. zgodności, Powiernicy i/lub strony (wewnętrzne lub zewnętrzne) wyznaczone do zajęcia się sprawą lub jej zbadania są związani pisemnymi zobowiązaniami do zachowania poufności. Naruszenie takiego obowiązku zachowania poufności będzie skutkowało podjęciem działań dyscyplinarnych lub prawnych;
- W zakresie niezbędnym w ramach prowadzonego dochodzenia tożsamość Sygnalisty zostanie ujawniona wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Sygnalisty na piśmie lub jeżeli będzie to wymagane przez prawo.

Jednak poufność tożsamości Sygnalisty nie uniemożliwia zespołowi prowadzącemu sprawę przesłuchania Sygnalisty lub innych osób wymienionych w raporcie w celu uzyskania dalszych informacji.

4.5.3 Brak odwetu

Po pierwsze, Sygnaliści (lub jakiegokolwiek osoby z nimi powiązane (np. rodzina lub współpracownicy)) **nie mogą ponieść żadnych negatywnych konsekwencji w wyniku ujawnienia informacji** zgodnie z procedurami sygnalizowania, o których mowa w niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości, pod warunkiem, że takie ujawnienia są dokonywane w dobrej wierze.

Wszelkie działania uniemożliwiające lub zniechęcające potencjalnego Sygnalistę do ujawniania obaw zgodnie z niniejszą Polityką sygnalizowania nieprawidłowości są uważane za poważne naruszenie i nie będą tolerowane. Jeżeli tak się zdarzy, zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu ochronę pozycji Sygnalisty i przeprowadzenie dochodzenia w sprawie osoby lub osób, które podjęły próbę odwetu.

Zdecydowanie zaleca się natychmiastowe zgłaszanie Komitetowi ds. zgodności wszelkich (spodziewanych) działań odwetowych.

Po drugie, prawa osób, których postępowanie zostało zgłoszone, muszą być również chronione i przestrzegane. W tym względzie Grupa Recticel będzie zawsze dążyć do znalezienia równowagi pomiędzy interesami i prawami poszczególnych zainteresowanych stron, w tym prawa Grupy Recticel do zbadania faktów.

4.5.4 Sprawiedliwe traktowanie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Grupę Recticel w ramach otrzymywania, badania i śledzenia zgłoszeń Sygnalistów zgodnie z niniejszą Polityką sygnalizowania nieprawidłowości są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Grupa Recticel gwarantuje, że będzie **gromadzić i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym** do podjęcia działań następczych w związku z konkretnym zgłoszeniem nieprawidłowości.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości można znaleźć w **Polityce ochrony danych** Grupy oraz powiązanych z nią informacjach o ochronie prywatności.

4.6 Na czym polega wewnętrzny proces monitorowania (śledztwa)?

Otrzymanie zgłoszenia za pośrednictwem któregośkolwiek z wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości **potwierdzone jest Sygnaliście na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania** takiego zgłoszenia.

Po otrzymaniu raportu Komitet ds. zgodności i/lub właściwy Powiernik przeprowadzają **kontrolę poprawności raportu na wysokim szczeblu** (w zależności od sposobu otrzymania raportu), aby ocenić, czy raport jest na pierwszy rzut oka uzasadniony i czy nie doszło do nadużycia procedur raportowania. W zależności od wyników pierwszej analizy sprawa może zostać zamknięta lub poddana dalszemu dochodzeniu. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za niedopuszczalne lub bezpodstawne na pierwszy rzut oka, powody tej decyzji muszą zostać podane do wiadomości Sygnalisty najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia o otrzymaniu zgłoszenia.

W przypadku kontynuacji dochodzenia po pierwszej kontroli poprawności zgłoszenia, odpowiednie kompetencje niezbędne do jego przeprowadzenia określa Komitet ds. zgodności i/lub właściwy Powiernik (w zależności od sposobu otrzymania zgłoszenia), a następnie są one gromadzone w ramach zespołu prowadzącego sprawę.

Zespół prowadzący sprawę składa się z następujących osób:

- (i) W przypadku zgłoszeń składanych za pośrednictwem wewnętrznego kanału sygnalizowania nieprawidłowości przez Grupę, członkowie Komitetu ds. zgodności;
- (ii) W przypadku zgłoszeń składanych za pośrednictwem wewnętrznego lokalnego kanału sygnalizowania nieprawidłowości (bez eskalacji), Powiernik;
- (iii) W przypadku zgłoszeń składanych za pośrednictwem wewnętrznego lokalnego kanału sygnalizowania nieprawidłowości (eskalacja), członkowie Komitetu ds. zgodności i Powiernik. W takim przypadku Powiernik będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie dochodzenia operacyjnego (w razie potrzeby korzystając z zasobów Grupy) i będzie regularnie informował Komitet ds. zgodności o swoich ustaleniach. Decyzje w sprawie działań następczych podejmuje Komitet ds. zgodności.

Zespół prowadzący sprawę może, jeśli uzna to za konieczne, zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów (wewnętrznych lub zewnętrznych). W przypadku potencjalnego konfliktu interesów z jednym z członków Komitetu ds. zgodności i/lub właściwym Powiernikiem, członek taki nie będzie wchodził w skład zespołu prowadzącego sprawę.

Zespół prowadzący sprawę jest odpowiedzialny za:

- (i) Przeprowadzanie lub nadzorowanie dochodzenia prowadzonego przez stronę wewnętrzną lub zewnętrzną w sposób szybki i staranny;
- (ii) Zapewnienie, że wszystkie środki wprowadzone w celu ochrony Sygnalisty i/lub osoby, której postępowanie zostało zgłoszone, są w każdym przypadku faktycznie wdrożone;

- (iii) Skontaktowanie się z Sygnalistą w celu uzyskania dalszych informacji i/lub dokumentacji pomocniczej dotyczącej zgłoszonego postępowania;
- (iv) Sporządzanie sprawozdań podsumowujących postępy dochodzenia i sprawozdania podsumowującego wyniki;
- (v) Przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnych na temat postępów i wyników dochodzenia;
- (vi) Przekazanie wyników dochodzenia odpowiedniemu szczeblowi zarządzania, osobie, której zachowanie jest przedmiotem zgłoszenia, oraz Komitetowi ds. zgodności;
- (vii) W przypadkach wymaganych przez prawo, zgłaszanie faktów, które muszą zostać zgłoszone organom rządowym. W stosownych przypadkach można złożyć oficjalną skargę do właściwych organów rządowych.

Wszelkie **informacje zwrotne** przekazane Sygnaliście dotyczące (trwającego lub zakończonego) dochodzenia (o którym mowa w pkt (v) powyżej) muszą zostać przekazane **w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia powiadomienia o otrzymaniu raportu**. W przypadkach bardziej złożonych okres ten może zostać wydłużony do 6 (sześciu) miesięcy, jednak w takich przypadkach pierwsza linia informacji zwrotnej musi zostać przekazana Sygnaliście po upływie 3 (trzech) miesięcy. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone lokalnie, wszelkie informacje zwrotne Sygnaliście może przekazać wyłącznie właściwy Powiernik (nawet jeśli dochodzenie jest prowadzone na poziomie Grupy).

Po zakończeniu dochodzenia zespół prowadzący sprawę wspólnie z odpowiednim kierownictwem podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zgłoszonego niewłaściwego postępowania. Jeżeli niewłaściwe postępowanie zostanie uznane za wystarczająco udowodnione, należy podjąć **odpowiednie działania naprawcze** w celu powstrzymania danego postępowania.

Ostateczna decyzja zostaje odnotowana przez zespół prowadzący sprawę w raporcie końcowym i przekazana Sygnaliście za pośrednictwem tego samego kanału, który posłużył do przekazania Sygnaliście opinii na temat dochodzenia.

Lokalni Powiernicy mają obowiązek składania Komitetowi ds. zgodności co najmniej raz w roku sprawozdania dotyczącego spraw, które zostały rozpatrzone i/lub wciąż oczekują na rozpatrzenie.

Zespół prowadzący sprawę ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej zgłoszeń nieprawidłowości przez **okres 10 (dziesięciu) lat** od daty podjęcia ostatecznej decyzji.

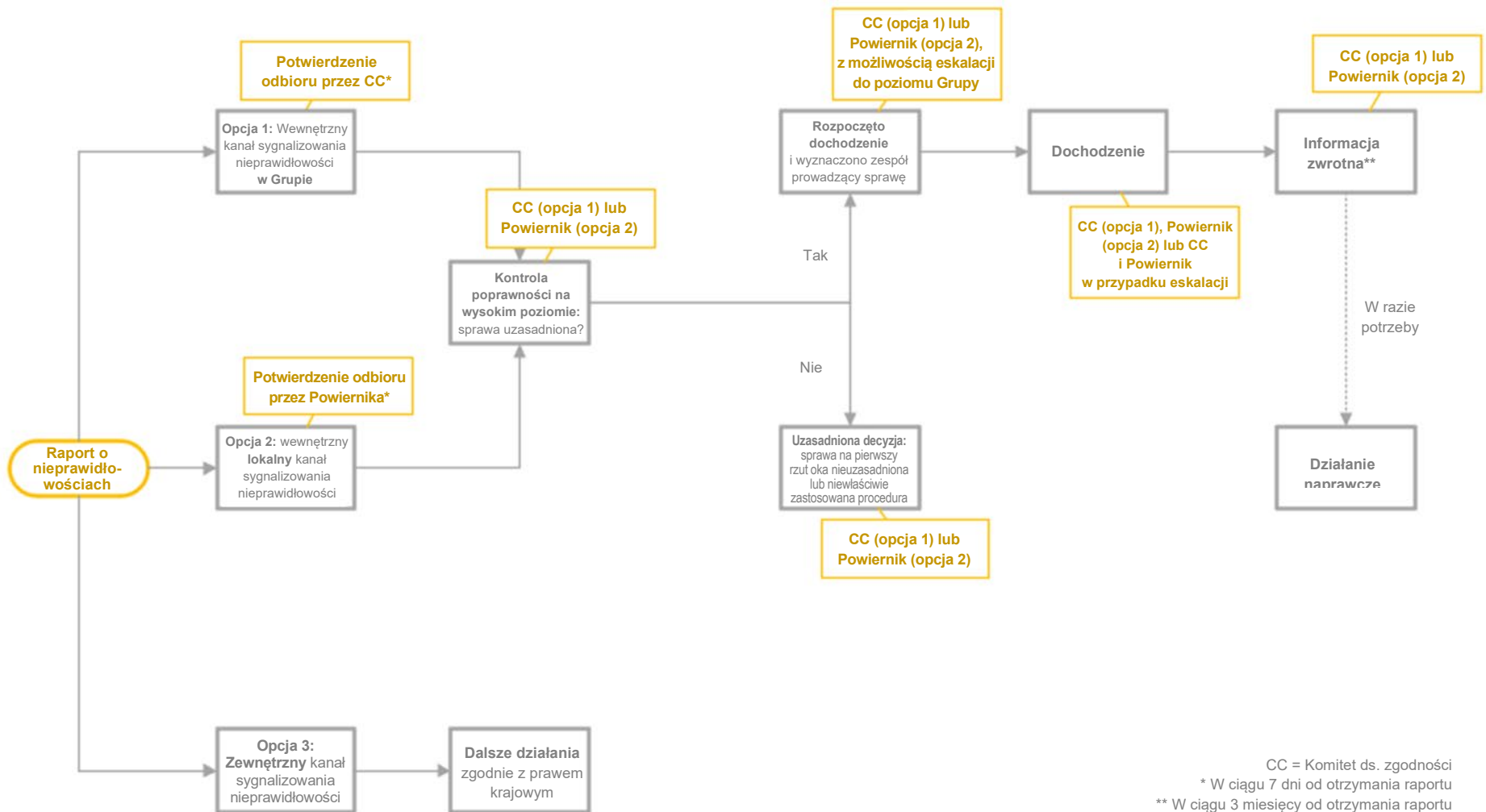
4.7 Jakie sankcje grożą w przypadku nieprzestrzegania tej polityki?

Jeżeli zasady określone w niniejszej Polityce sygnalizowania nieprawidłowości nie są przestrzegane przez osoby zajmujące się przyjmowaniem, badaniem i śledzeniem zgłoszeń Sygnalistów w imieniu Grupy Recticel lub jeżeli ujawnione zostanie niewłaściwe wykorzystanie Polityki sygnalizowania nieprawidłowości przez Sygnalistę, Grupa Recticel może podjąć odpowiednie **działania**

naprawcze, zależnie od powagi naruszenia. Może to oznaczać szereg sankcji dyscyplinarnych, a nawet zwolnienie z pracy z uzasadnionej przyczyny.

To samo dotyczy osób, których postępowanie zostało zgłoszone w ramach wyżej wymienionych procedur sygnalizowania nieprawidłowości i w przypadku których uznano, że dopuszczono się niewłaściwego postępowania.

5 Podsumowanie w formie schematu blokowego



6 Powiązane dokumenty

Polityka ochrony danych Grupy

7 Załączniki

Załącznik I – Lokalne kanały zgłaszania

Załącznik II – Zewnętrzne kanały zgłaszania

8 Informacje o wersji

Wersja nr.	Data publikacji / ważności	Opracowane przez	Stanowisko	Powód
1.0	1 października 2024	Jenna Auwerx	Group Legal Counsel	Pierwsza publikacja

ZAŁĄCZNIK I – LOKALNE KANAŁY ZGŁASZANIA

Kraj	Powiernik
Belgia (Recticel NV/SA REX Panels & Profiles NV/SA)	Elke Wynants Menedżer ds. zasobów ludzkich w Belgii wynants.elke@recticel.com +32 2 775 18 22 Recticel NV Bourgetlaan 42 1130 Brussel Belgia
Finlandia (Recticel Insulation OY)	Katri Kallinen Koordynator ds. zasobów ludzkich w Skandynawii kallinen.katri@recticel.com +358 20 1551515 Recticel Insulation Oy Gneissitie 2 04600 Mäntsälä Finlandia
Francja (Recticel Insulation SAS)	Audrey Sorlin Menedżer ds. zasobów ludzkich sorlin.audrey@recticel.com +33 248238736 Recticel Insulation SAS 1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234 – 18023 – Bourges Cedex Francja
Polska (Recticel Insulation Materials Sp. z oo)	Dagmara Szubert Starszy specjalista ds. zasobów ludzkich w Polsce Szubert.dagmara@recticel.com +48 571 467 495 Recticel Insulation Materials Sp. z o. o. Lakowa 29 90-554 Łódź Polska
Serbia (Trimo Inženjering d.o.o.)	Milijana Ivanović-Lazić Szef ds. zasobów ludzkich i spraw ogólnych milijana.ivanoviclazic@trimo-group.com +381 22 480 133 Trimo Inženjering d.o.o. Novo naselje 9 22310 Šimanovci Serbia

Słowenia (Trimo d.o.o.)	Damjana Spruk Szef działu zasobów ludzkich damjana.spruk@trimo-group.com +386 7 346 0200 (recepcja) lub +386 7 346 60 136 (bezpośrednio) Trimo d.o.o. Priateljjeva cesta 12 8210 Trebnje Słowenia
Wielka Brytania (Recticel Insulation UK Ltd.)	Laura Barrett Menedżer ds. zasobów ludzkich w Wielkiej Brytanii barrett.laura@recticel.com +44 178 2590494 Recticel Insulation UK Ltd Enterprise Way, Whittle Road, Meir Park ST3 7UN - Stoke-on-Trent Wielka Brytania
Stany Zjednoczone (The Soundcoat Company Inc.)	Charlene Middleton Menedżer ds. zasobów ludzkich i BHP middleton.charlene@recticel.com +1 631 782 3521 The Soundcoat Company, Inc. 1 Burt Drive Deer Park, NY, 11729-5701 Stany Zjednoczone

ZAŁĄCZNIK II – ZEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA

Kraj	Właściwe organy dla sprawozdawczości zewnętrznej
Belgia	<ul style="list-style-type: none"> • Federal Ombudsman (www.federaalombudsman.be) • FPS Gospodarka (economie.fgov.be/en/reporting-breaches-legal) • FPS Finanse (finance.belgium.be) • FPS Zdrowie, Bezpieczeństwo Łańcucha Żywnościowego i Środowisko (www.health.belgium.be) • FPS Mobilność i Transport (mobilit.belgium.be) • FPS Zatrudnienie, Praca i Dialog Społeczny (employment.belgium.be) • PPS Integracja Społeczna (www.mi-is.be) • Belgijski Urząd ds. Konkurencji (www.belgiancompetition.be) • Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.dataprotectionauthority.be) • Urząd ds. Usług Finansowych i Rynków (www.fsma.be) • Narodowy Bank Belgii (www.nbb.be) • Belgijska Rada Nadzoru Audytowego (www.ctr-csr.be) • Organy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy • Krajowy Instytut Ubezpieczeń Chorobowych i Niepełnosprawnych (www.riziv.fgov.be) • Przedsiębiorcy samozatrudnieni objęci ubezpieczeniem społecznym (www.nisse.be) • Krajowa Służba Zatrudnienia (www.rva.be) • Krajowa Służba Ubezpieczeń Społecznych (www.rsz.be) • Służba Wywiadu Społecznego i Śledczego (www.siod.belgie.be) • Autonomiczna Służba Koordynacji Przeciwdziałania Oszustwom (CAF)
Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> • Kanclerz Sprawiedliwości (oikeuskansleri.fi)
Francja	<ul style="list-style-type: none"> • Défenseur des Droits (Défenseur des Droits (defenseurdesdroits.fr))
Niemcy	<ul style="list-style-type: none"> • Federalne Biuro Sprawiedliwości (Strona główna BfJ (bundesjustizamt.de)) • Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) (www.bafin.de) • Federalny Urząd Antymonopolowy (www.bundeskartellamt.de)
Macedonia	<ul style="list-style-type: none"> • NIE DOTYCZY
Holandia	<ul style="list-style-type: none"> • Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl)
Polska	<ul style="list-style-type: none"> • Rzecznik Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)
Serbia	<ul style="list-style-type: none"> • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs)

Słowenia	<ul style="list-style-type: none"> • Komisija za preprečevanje korupcije (www.kpk-rs.si) or (www.pisrs.si)
Szwecja	<ul style="list-style-type: none"> • Krajowa Rada Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania (www.boverket.se) • Szwedzki Urząd ds. Przeszeczności Gospodarczej (www.riksrevisionen.se) • Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (www.fi.se) • Szwedzki Urząd Ochrony Prywatności (www.imy.se) • Inspektorat Zdrowia i Opieki Społecznej (www.ivo.se) • Szwedzka Agencja Konsumencka (www.konsumentverket.se) • Szwedzki Urząd ds. Konkurencji (www.konkurrensverket.se) • Zarządy administracyjne powiatów • Biura rządowe Szwecji • Szwedzki Urząd Podatkowy (www.skatteverket.se)
Wielka Brytania	<ul style="list-style-type: none"> • NIE DOTYCZY
Stany Zjednoczone	<ul style="list-style-type: none"> • NIE DOTYCZY