

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть	3
I. ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ.....	3
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
Подробная часть	4
I. ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ	4
II. МЕТОД ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ	5
III. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ	6
IV. ОБРАБОТКА УВЕДОМЛЕНИЯ.....	7
V. ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	8
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

Общая часть

I. ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Целью данной процедуры является обеспечение законного функционирования организации, предотвращение и пресечение любых нарушений, связанных с функционированием организации, а также забота об интересах Компании и предприятия, независимо от источников обязательств в соответствии с национальным или европейским законодательством, внутренними процедурами Общества, а также создание культуры ответственности внутри организации и регулирование процесса информирования и расследования заявленных нарушений.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- a) **Приложение** - предназначенная для Компании платформа, позволяющая Заявителям анонимно сообщать о нарушениях;
- b) **Нарушение** - любое событие, которое нарушает или может нарушить процедуры и стандарты, установленные в Компании, а также действующее законодательство, включая нарушения, которые еще не произошли, но о которых есть разумные основания подозревать, что они появятся, а также попытки скрыть такие нарушения, в особенности, но не исключительно, в области:
 - экономических преступлений - кражи, уничтожения имущества, мошенничества, фальсификации, действий, наносящих ущерб компании,
 - злоупотребления служебным положением и функциями,
 - коррупции со стороны управленческого аппарата и менеджмента,
 - Нарушения прав сотрудников, правил техники безопасности, моббинга, домогательства, дискриминационного поведения,
 - нарушение запрета конкуренции и раскрытия охраняемой законом тайны (предприятия),
 - преступлений в сфере государственных закупок, использования опасных продуктов и материалов, транспортной безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, защиты персональных данных,
 - конфликта интересов;
 - отмывания денег и финансирования терроризма,
- c) **Уведомление** - информация о фактических и потенциальных нарушениях, сообщаемая в рамках Системы уведомлений;
- d) **Заявитель** - физическое лицо, подавшее Заявление, в частности, работающее в Компании на основании трудового договора, независимо от срока, на который он был заключен, или лицо, выполняющее работу или услуги для Компании на

основании гражданско-правового договора, управленческого договора или осуществляющее профессиональную практику в данном субъекте, как гражданин Европейского союза, так и гражданин Третьей страны, лицо, работающее в агентстве по временному трудоустройству;

- e) **SKS** – Коммандитное товарищество «Softysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów» с местонахождением в Варшаве (00-054), ul. Jasna 26 - внешняя организация, ответственная за проверку и правовую оценку Уведомлений, поданных посредством Приложения, которые Оператор счел полезными и представил для проверки Координатору Компании или Координатору Группы, происходящих из других каналов связи, которые подлежат классификации как Инцидент или Критический Инцидент. SKS может также рассматривать уведомления, которые Оператор считает бесполезными, если сочтет это необходимым без ущерба для положений настоящей Процедуры;
- f) **Оператор** - внешняя организация, действующая от имени и под руководством SKS, отвечающая за первоначальную проверку Уведомлений, сделанных через Приложение, с целью их отнесения к категории Полезных уведомлений или Бесполезных уведомлений;
- g) **Система уведомлений** - все организационные, технические, юридические и персональные меры, предназначенные для заявления и управления - в соответствии с настоящей процедурой - Уведомлениями;
- h) **GDPR** - Регламент от 27 апреля 2016 г. № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О защите физических лиц относительно обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент по защите персональных данных)».
- i) **Контролер** - SKS и Компания - каждый из них является отдельным Контролером в понимании положений GDPR;

Подробная часть

I. ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

1. **Анонимность** - Система уведомлений обеспечивает анонимность Заявителя, как посредством функциональности Приложения (включая шифрование данных и отсутствие идентификации Заявителей), так и посредством Системы уведомлений (включая задачи и ответственность субъектов, проверяющих Уведомления).
2. **Конфиденциальность** - Система уведомлений обеспечивает конфиденциальность Заявителя, если в Уведомлении содержатся его персональные данные. Если Заявитель желает раскрыть свою личность, он может сделать это самостоятельно, но информация о его личности будет по-прежнему защищена Системой уведомлений. Личность Заявителя защищена коммерческой тайной предприятия и адвокатской

тайной. Все расследования, проводимые в рамках настоящей процедуры в связи с проверкой Уведомления, являются конфиденциальными.

3. **Беспристрастность** - каждое Уведомление рассматривается беспристрастно;
4. **Равенство** - на способ обработки Уведомления никоим образом не влияет то, было ли оно сделано анонимно или нет, а также канал связи Заявителя.
5. **Скорость** - каждое Уведомление должно обрабатываться без неоправданной задержки в сроки, указанные в процедуре.
6. **Принцип добросовестности** - принимается, что каждое Уведомление делается добросовестно, т.е. Заявитель убежден в его достоверности.
7. **Профессионализм** - обработка Уведомлений в рамках данной процедуры осуществляется при широком участии профессиональных внешних субъектов.

II. МЕТОД ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Заявитель перед подачей Уведомления должен ознакомиться с данной процедурой.
2. Текст процедуры доступен в Интранете, на странице Приложения и в отделе кадров Компании, а также у Координатора Общества.
3. Заявитель должен подать Уведомление сразу же, как только ему станет известно о нарушении.
4. При подаче Уведомления Заявитель должен быть обоснованно убежден в правдивости информации, которую он предоставляет - см. принцип добросовестности.
5. Ложные обвинения и преднамеренное сообщение ложной информации неприемлемы.
6. Уведомление может быть выполнено с помощью Приложения, доступного по адресу www.zalezynam.eu и после ввода предоставленного пароля (например, по электронной почте, в Интранете).
7. Кроме того, Уведомления могут подаваться и по другим коммуникационным каналам, т.е:
 - а) по почте на адрес: SKS, т.е. Jasna 26, 00-054 Warszawa с аннотацией «PROJEKT SYGNALISTA» (ПРОЕКТ СИГНАЛИСТ)

b) письмом на адрес Компании al. Solidarności 36, 25-323 Kielces аннотацией «Koordinator spółki» (Координатор компании)

c) по электронной почте на адрес: etyka@barlinek.com.pl, вписав в заголовке сообщения «Nieprawidłowość» (Нарушение),

Уведомления по другим каналам, кроме приложения, оно будет вводиться адресатом в приложение с указанием, что это передача уведомления, что приводит к тому, что дальнейшая связь с Заявитель будет происходить в порядке, указанном в пункте IV, абз. 4-7.

8. Уведомление в Приложении можно подать, используя подключенные Интернету:

a) компьютеры,

b) мобильные устройства (например, телефоны, планшеты).

9. Уведомления могут подаваться при использовании как частных, так и служебных устройств.

10. Уведомление должно содержать как можно более подробное описание, включая любые возможные документы и фотографии. Особенно важной является следующая информация:

a) время и место происшествия,

b) участники происшествия (нарушающие лица, свидетели, потерпевшие),

c) подробности происшествия (например, ход происшествия, роль его участников, последствия происшествия),

d) убытки, ущерб и последствия.

III. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ

1. Заявитель имеет право, в частности, на

a) защиту, о которой говорится в нижеследующих положениях, если только он не действовал недобросовестно,

b) анонимное получение информации о классификации Уведомления как полезного или бесполезного в течение 7 дней с момента подачи Уведомления,

c) анонимное получение обратной информации о том, как осуществляется обработка Уведомления, при чем Компания постарается завершить проверку Уведомления в течение 2 месяцев со дня подачи Уведомления,

d) анонимное дополнение ранее предоставленной информации.

2. Заявитель, действующий добросовестно, защищен от дискриминационного, карательного, притесняющего или другого несправедливого обращения, независимо от того, была ли подтверждена содержащаяся в Уведомлении информация.

3. Защита Заявителя может состоять, в частности, в следующем:

- а) обеспечение непрерывности занятости,
- б) обеспечение профессионального развития в соответствии с принятыми в организации принципами,
- с) немедленное и эффективное реагирование на любые неблагоприятные последствия для условий работы персонала, вытекающие из уведомления.

IV. ОБРАБОТКА УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Уведомления, сделанные с помощью приложения, анализируются Оператором с точки зрения их квалификации как полезное или бесполезное Уведомление.
 2. Оператор анализирует Уведомление сразу после сбора необходимой информации для оценки Уведомления.
 3. Информация о признании Оператором Уведомления полезным или бесполезным, должна быть предоставлена Заявителю незамедлительно, но не позднее, чем в течение 7 дней с момента получения с соблюдением анонимности.
 4. После подачи Уведомления посредством приложения, заявитель получит номер уведомления и PIN-код. Эти данные необходимы для анонимной проверки состояния Уведомления или для связи с операторами, поэтому их необходимо сохранить.
 5. В случае необходимости связи лица, обслуживающего Уведомление, например, при возникновении дополнительных вопросов по поводу представленного Уведомления, то эта информация будет сохранена в приложении в виде сообщения для Заявителя и будет обеспечивать возможность прочтения ее таким образом, чтобы обеспечить анонимность заявителя.
 6. Заявитель может в любое время анонимно получить доступ к содержанию своего Уведомления и сообщениям, отправленным лицами, обслуживающим Уведомление, используя номер Уведомления и PIN-код.
 7. Анонимность системы означает, что заявитель не получит уведомления о том, что лицо, обрабатывающее заявку, отправило сообщение посредством Приложения, поэтому рекомендуется периодически проверять статус Уведомления после его подачи.
 8. В случае бесполезного Уведомления Оператор делает соответствующую запись.
 9. Уведомление, признанное Оператором полезным, передается в SKS для правовой оценки.
-
-

10. Субъекты, осуществляющие обработку Уведомления (Оператор, SKS, Координатор Компании, Координатор Финансовой группы), имеют право связаться с Заявителем для получения дополнительных данных, необходимых для обработки Уведомления. Контакт является анонимным и осуществляется, как описано в абз. 4-7 выше
11. Если в ходе расследования будет установлено, что существует обоснованное большое подозрение в совершении преступления, Правление может принять решение о подаче заявления о подозрении в совершении преступления компетентным правоохранительным органам.
12. Правление может присудить премию Заявителю, подавшему Уведомление, которое позволила сократить расходы или потери, а также устранить и противодействовать нарушениям.
13. Премия присуждается Заявителю, который раскроет свою личность, не делая факт присуждения премии общедоступным, если Заявитель этого не пожелает.
14. Все лица обязаны в полной мере сотрудничать с лицами, проводящими расследование, уполномоченными предпринимать эти действия, когда их об этом попросят/от них этого потребуют.

V. ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Защита персональных данных Заявителей и лиц, к которым относятся Уведомления (потенциальные виновники, свидетели, потерпевшие), осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с GDPR и Законом о защите персональных данных. Контролер персональных данных обеспечивает адекватный уровень защиты персональных данных Заявителей.
2. Подробная информация об обработке Контролером персональных данных Заявителя доступна в Информации об обработке персональных данных в Приложении. Содержание Информации доступно в Приложении во вкладке Документы.
3. Информация об использовании куки-файлов доступна в Приложении.
4. Оператор несет ответственность за выполнение обязательства по предоставлению информации, если Уведомление было подано посредством Приложения. Компания несет ответственность за выполнение обязательства по предоставлению информации, если Уведомление было подано иначе, чем посредством Приложения. Обязательство по предоставлению информации будет доведено до сведения

Заявителей и других лиц, которые обращаются с любыми жалобами, запросами или заявлениями до того, как они сообщат о нарушении.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Запрещено:
 - a) пытаться установить личность Заявителя против его воли,
 - b) препятствовать и предотвращать подачу Уведомлений,
 - c) поощрять отсутствие уведомления о нарушениях,
 - d) принимать меры репрессивного, дискриминационного, моббингового характера в отношении Заявителей, а также любой другой вид нечестного обращения с Заявителями,
 - e) нарушать конфиденциальность и анонимность Уведомлений,
 - f) затруднять проверку уведомления, в том числе в результате отсутствия сотрудничества в процессе расследования с лицами, осуществляющими эти действия,и может повлечь за собой наступление последствий для нарушителя, может быть расценено как нарушение обязательств работника, а в отдельных случаях - как серьезное нарушение обязательств работника Компании, а также может повлечь за собой расторжение договора между нарушителем и Компанией.
2. Правление и руководство Компании активно поддерживают предоставление всей информации в целях устранения нарушений и формирования культуры ответственности в организации.
3. Правление определяет члена правления, ответственного за внедрение, эффективность и результативность Процедуры в соответствии с ее целями, изложенными во введении.