


Strona	1	DO-IZ-10	
Ilość stron	6		
Wersja	1		
Data aktualizacji	18.09.2024 r.		
<p>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w Mondi Świecie sp. z o. o.</p>			

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Mondi Świecie sp. z o. o.

(dalej: **Spółka**)

1. Dlaczego zgłaszanie podejrzeń naruszeń jest ważne?

Spółka prowadzi działalność w sposób uczciwy i oczekuje od wszystkich współpracowników postępowania zgodnego z prawem oraz wewnętrznymi standardami i politykami. Budowanie etycznego i przyjaznego środowiska pracy jest dla nas priorytetem. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i zachęcamy wszystkich, by zgłaszali uzasadnione podejrzenia naruszeń. Dzięki zgłoszeniom Spółka może szybciej reagować i zapobiegać zdarzeniom, które mogłyby nieść jakiegokolwiek ryzyka dla ludzi i miejsca, w którym pracują.

Niniejszy dokument jest lokalną procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zgodną z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Oprócz Procedury zgłoszeń wewnętrznych (dalej: **Procedura**), w Spółce obowiązują także globalne regulacje takie jak Business Integrity Policy oraz polityka SpeakOut, zgodnie z którą można dokonać zgłoszenia o podejrzeniu naruszenia na zasadach w niej opisanych. W przypadku, w którym postanowienia regulacji globalnych byłyby sprzeczne z Procedurą albo nie dałoby się ich pogodzić z postanowieniami Procedury lub przepisami prawa krajowego, obowiązuje wyłącznie Procedura.

[SpeakOut Policy July 2024](#)

[Business Integrity Policy March 2021 - Poland](#)

2. Co można zgłosić?

Procedurę stosuje się do zgłoszeń wszystkich przypadków naruszenia i obejścia przepisów prawa w następujących obszarach:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;

- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

(dalej: **Zgłoszenie**).

3. Kto może zgłosić?

Zgłoszenia mogą dokonać wszystkie osoby, które powzięły informacje o naruszeniu w kontekście związanym z pracą, w szczególności: pracownicy, byli pracownicy, kandydaci do pracy, członkowie organów Spółki, prokurenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich lub świadczący na rzecz Spółki usługi lub dostarczający towary na podstawie innych umów (dalej: **Sygnalista**).

4. Jak można zgłosić?

Zgłoszenie może zostać złożone:

pisemnie: za pośrednictwem platformy internetowej – [SpeakUp](#);

ustnie: na spotkaniu z lokalnym compliance oficerem (Local Compliance Officer, dalej: **LCO**).

Na żądanie Sygnalisty Zgłoszenie może zostać złożone podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od przedstawienia takiego żądania.

5. Jakie informacje zawrzeć w Zgłoszeniu?

Zgłoszenie powinno zawierać opis naruszenia, okoliczności, w jakich do niego doszło (lub może dojść), informacje przydatne do wyjaśnienia sprawy (w tym dane osób, które brały udział w naruszeniu lub mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności naruszenia, miejsca, gdzie doszło do naruszenia, datę wystąpienia naruszenia). Sygnalista może wskazać w Zgłoszeniu preferowany sposób komunikowania się w sprawie Zgłoszenia.

6. Kto przyjmuje Zgłoszenia?

Podmiotem przyjmującym Zgłoszenia jest LCO (dalej: Podmiot przyjmujący zgłoszenia), upoważniony przez Zarząd Spółki.

Podmiot przyjmujący zgłoszenia w ciągu **7 dni** od otrzymania Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie pozostawił adresu do kontaktu.

7. Kto rozpoznaje Zgłoszenia?

Podmiotem, który kwalifikuje zgłoszenia i przeprowadza działania następcze jest LCO (dalej: **Podmiot wyjaśniający**), upoważniony przez Zarząd Spółki. Podmiot wyjaśniający przeprowadza działania następcze samodzielnie, a także może podjąć decyzję o powołaniu komisji do przeprowadzenia działań następczych (dalej: **Komisja**). Każdy członek Komisji zostanie każdorazowo upoważniony do przeprowadzenia działań następczych przez Zarząd Spółki.

Podmiot wyjaśniający w zależności od wagi sprawy, jej złożoności i przewidywanej liczby czynności potrzebnych do wyjaśnienia Zgłoszenia powierza przeprowadzenie działań następczych Komisji w składzie (3 osób/5 osób).

Podmiot wyjaśniający może zapraszać do udziału w działaniach następczych specjalistów, zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz Spółki, w tym prawników, psychologów, specjalistów BHP i innych, stosownie do charakteru sprawy.

Osoba zgłaszająca może przekazać zgłoszenie bezpośrednio Zarządowi Spółki, jeśli zgłoszenie dotyczy Podmiotu przyjmującego zgłoszenia, Podmiotu wyjaśniającego, lub członka Komisji. Podmiot wyjaśniający oraz członek Komisji są wyłączeni z prac w ramach działań następczych, a decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia działań następczych podejmuje Zarząd.

Podmiot wyjaśniający i Komisja działają niezależnie i bezstronnie. Niedopuszczalne jest wpływanie na czynności Podmiotu wyjaśniającego oraz członków Komisji, wydawanie im poleceń co do sposobu postępowania albo wpływanie na wydawane decyzje.

W razie nieobecności LCO, zadania wynikające z Procedury wykonuje Deputy LCO.

8. Na czym polegają działania następcze?

Spółka jest zobowiązana przeprowadzić działania następcze w związku ze Zgłoszeniem. Działania następcze obejmują wszelkie działania podjęte w celu weryfikacji informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz oceny ich wiarygodności, kompletności i potencjalnych konsekwencji oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa wskazanego w Zgłoszeniu. Do takich działań należy w szczególności prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

W toku postępowania wyjaśniającego Podmiot wyjaśniający oraz Komisja mogą zbierać informacje, żądać dokumentów, wyjaśnień ustnych lub pisemnych, analizować dane teleinformatyczne oraz wszelkie inne informacje pomocne w wyjaśnieniu sprawy. Prace Podmiotu wyjaśniającego oraz Komisji są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Wszystkie osoby, z którymi Podmiot wyjaśniający oraz Komisja współpracują w trakcie postępowania wyjaśniającego, w tym osoby, z którymi prowadzone są rozmowy wyjaśniające, są zobowiązane do zachowania poufności.

Podmiot wyjaśniający ma obowiązek przekazać Sygnaliście informację zwrotną, obejmującą w szczególności informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia w terminie **3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w razie braku możliwości potwierdzenia Zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.

9. Jak chronimy Sygnalistów?

Spółka zapewnia Sygnaliście ochronę przed ujawnieniem tożsamości oraz wszelkimi przejawami dyskryminacji, odwetu czy niesprawiedliwego traktowania spowodowanego dokonaniem Zgłoszenia (dalej: **Działania Odwetowe**).

Sygnalista nie może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej w związku z dokonaniem w dobrej wierze Zgłoszeniem.

Zabronione jest podejmowanie wobec Sygnalisty jakichkolwiek decyzji negatywnie wpływających na jego warunki pracy w związku z dokonaniem Zgłoszeniem, zabronione jest również grożenie podjęciem takich decyzji. Do tego rodzaju negatywnych decyzji należą w szczególności: odmowa zatrudnienia, niekorzystna zmiana warunków pracy lub płacy, zmiana stanowiska lub miejsca wykonywania pracy, wstrzymanie awansu, cofnięcie awansu, cofnięcie premii lub bonusu, wstrzymanie szkoleń lub rozwoju ścieżki zawodowej, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej.

Ochrona przysługuje także osobie, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu. O tym, że ktoś udziela Sygnaliście pomocy w Zgłoszeniu, Sygnalista powinien niezwłocznie poinformować Komisję, wskazując na czym ta pomoc polega. Osobą pomagającą w Zgłoszeniu jest także przełożony osoby, który przekazuje pozyskane od Sygnalisty informacje o naruszeniu.

Nie stanowi Działania Odwetowego wyciągnięcie konsekwencji wobec Sygnalisty, jeśli jest sprawcą lub współsprawcą naruszenia.

W razie zgłoszenia jakichkolwiek działań, które mogą stanowić Działania Odwetowe wobec Sygnalisty, Spółka podejmie stosowne kroki w celu ich wyeliminowania i przeciwdziałania im (patrz pkt. 11 poniżej).

10. Kto nie podlega ochronie?

Spółka nie podejmuje wobec Sygnalisty jakichkolwiek Działań odwetowych w związku ze Zgłoszeniem ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Jednakże, Sygnalista nie podlega ochronie gdy:

- nie miał uzasadnionych podstaw, aby sądzić, że informacja o naruszeniu wskazana w Zgłoszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia;
- dokonał Zgłoszenia w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści lub przywilejów;
- Jego intencją było zaszkodzenie innym potencjalnym Sygnalistom lub wyrządzenie szkody Spółce.

11. Jakie działania podejmuje Spółka po stwierdzeniu naruszenia?

Środki na wypadek naruszenia mogą obejmować w szczególności:

- zastosowanie kar porządkowych, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy;
- zmianę podporządkowania lub raportowania;
- rozwiązanie umowy łączącej Spółkę ze sprawcą naruszenia (w przypadku umowy o pracę, stosownie do okoliczności za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia);
- zainicjowanie postępowania cywilnego, karnego lub innego;
- zmiany w organizacji służące minimalizowaniu ryzyka wystąpienia naruszenia w przyszłości (system compliance, audyt, monitoring).

12. Zgłoszenie do organów publicznych

Procedura nie ogranicza prawa do zawiadomienia o naruszeniu prawa organów władzy publicznej, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich. Zawiadomienie organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, może być złożone ustnie, elektronicznie lub pisemnie. Szczegółowy tryb przyjmowania zawiadomień określają regulaminy organów publicznych i Rzecznika Praw Obywatelskich, dostępne na ich stronach internetowych.

13. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach i w związku z prowadzonymi działaniami następczymi jest Spółka. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w celu wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu, zapobiegania występowaniu naruszeń oraz wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec osób winnych naruszenia.

W przypadku pozyskania danych osobowych, które nie są niezbędne do osiągnięcia powyższych celów, takie dane nie będą przetwarzane, a w razie ich pozyskania – zostaną niezwłocznie usunięte po stwierdzeniu ich nieprzydatności.

Podmiot przyjmujący zgłoszenia, Podmiot wyjaśniający oraz każdy członek Komisji, przed przystąpieniem do wykonywania zadań, pozyskuje od zarządu Spółki pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Dane dotyczące Zgłoszenia przechowywane są w rejestrze zgłoszeń, prowadzonym przez Podmiot wyjaśniający. Dokumenty i informacje zgromadzone w ramach danego Zgłoszenia i działań następczych są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Procedura wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 r. i jest dostępna w aplikacji Galactica oraz na stronie: [Mondi Świecie | Poland | Mondi \(mondigroup.com\)](#).