

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych obowiązujący w Henkell Freixenet Polska sp. z o.o.

1. Niniejszy regulamin (**Regulamin**) określa procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych i ochrony osób zgłaszających. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (**Ustawa**). Odpowiednie terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie przypisane im Ustawą.
2. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez: osoby zatrudnione w Henkell Freixenet Polska sp. z o.o. (**HFP**), osoby działające w imieniu i na rzecz HFP, kontrahentów i współpracowników HFP, a także podmioty związane z HFP umowami lub w inny w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia lub związania i niezależnie od podstawy prawnej tych działań (**zgłoszenia wewnętrzne**).
3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące aspektów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy, a w zakresie działalności HFP dotyczące w szczególności: korupcji, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej, a także dotyczące obowiązujących w HFP wewnętrznych regulacji, w tym w szczególności: Kodeksu postępowania w życiu zawodowym (Code of Conduct), Kodeksu postępowania partnerów, Polityki jakości, Kodeksu dobrych praktyk marketingowych.
4. Zgłoszeń wewnętrznych może dokonywać **Sygnalista** tj: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorca, prokurent, wspólnik; członek zarządu lub rady nadzorczej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant.
5. Zarząd HFP powołuje pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych (**Pełnomocnik**), do którego zadań należy: przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja zgłoszeń, komunikacja z Sygnalistą oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń i przechowywanie plików/akt dotyczących zgłoszeń. Pełnomocnik Zarządu zapoznaje się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa. W celu podjęcia decyzji odnośnie zasadności zgłoszonych naruszeń Pełnomocnik winien skonsultować się z radcą prawnym HFP. Pełnomocnik obowiązany jest przekazywać Zarządowi informacje o wszelkich trudnościach związanych z weryfikacją zgłoszenia.
6. Zgłoszenie wewnętrzne powinno być imienne tj. zawierać imię i nazwisko Sygnalisty. Zgłoszenia nie zawierające tych danych, tj. zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
7. W celu umożliwienia przekazania informacji o przyjęciu zgłoszenia oraz podjętych działaniach następczych zgłaszający podaje w zgłoszeniu dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (**Adres kontaktowy**). Brak Adresu kontaktowego uniemożliwia komunikację zwrotną z Sygnalistą lecz nie wpływa na konieczność rozpoznania celowości podjęcia działań następczych.
8. Zgłoszenie wewnętrzne może być pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej) lub ustnie (telefonicznie lub podczas bezpośredniego spotkania).

Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie zgłoszenia na adres: Henkell Freixenet Polska sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Mazowiecka 48 lub poprzez złożenie w sekretariacie HFP pod tym adresem, w każdym przypadku w zamkniętej kopercie oznaczonej jako „zgłoszenie wewnętrzne”.

Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane poprzez skierowanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej sygnalista@henkell-freixenet.pl.

Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie pod numerem +48 56 6571702; za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest nagrywane; brak zgody Sygnalisty na nagranie rozmowy uniemożliwia telefoniczne dokonanie zgłoszenia.

Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie HFP, w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia złożenia wniosku; ze spotkania Pełnomocnik sporządza protokół, który stanowi zgłoszenie naruszenia prawa.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia Pełnomocnik:

- dokonuje jego rejestracji,
- potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania,
- weryfikuje zasadność danych wskazanych w zgłoszeniu,
- sporządza raport z weryfikacji zgłoszenia obejmujący: datę zgłoszenia wewnętrznego, opis zdarzenia, wynik weryfikacji,
- przekazuje raport Zarządowi,
- przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną o podjętych działaniach następczych, w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

10. Po otrzymaniu od Pełnomocnika raportu z weryfikacji zgłoszenia Zarząd podejmuje odpowiednie działania następcze.

11. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:

- kolejny numer sprawy;
- imię i nazwisko oraz Adres kontaktowy osoby dokonującej zgłoszenia,
- datę dokonania zgłoszenia;
- zwięzły opis przedmiotu zgłoszenia;
- datę przekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
- informację o podjętych działaniach następczych;
- datę przekazania Sygnaliście informacji o podjęciu działań następczych,
- datę zakończenia sprawy.

Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

12. Dane osobowe Sygnalisty, osób których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą podlegają ochronie na zasadach obowiązujących w HFP dla ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia. Osoby biorące udział w rozpatrywaniu zgłoszenia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych, do których miały dostęp.

13. Zakazane jest podejmowanie wobec Sygnalistów działań odwetowych, w szczególności działań o jakich mowa w rozdziale 2 Ustawy.

14. Równoległe lub bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innych organów publicznych, w stosownych przypadkach również do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.