

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 następnych, w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

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

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 następnych;
- datę przekazania Sygnaliście informacji o podjęciu działań następnych,
- datę zakończenia sprawy.

Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane 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. Równolegle 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.



KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z obowiązującym w Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.

1. Administratorem danych osobowych jest Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, lub drogą mailową: ado@henkell-freixenet.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, dotyczy danych Sygnalisty, osób których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 - a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z przetwarzaniem danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym naruszeń prawa - zgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych obowiązującym u Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — dalej: RODO) – w związku z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów.
 - b) przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi mogą być m.in. przyjmowanie, rejestrowanie, weryfikowanie i wyjaśnianie zgłoszenia naruszenia prawa, a także przechowywanie dokumentów na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
8. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.

Co do zasady dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

11. Dane osobowe osób mogą być - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych - udostępniane następującym podmiotom:
 - a) podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, doradczo-kontrolne, podatkowe, audytowe, inspekcyjne,
 - b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych,
 - c) organom ścigania, organom i instytucjom państwowych, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 - b) prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez kontakt pod adresem email: ado@henkell-freixenet.pl