



GREENYARD

POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Copyright © 2024 Materiał niepublikowany Greenyard. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza polityka zawiera informacje zastrzeżone i poufne należące do Greenyard. Powielanie, ujawnianie lub wykorzystywanie jakiegokolwiek części niniejszej polityki bez wyraźnej pisemnej zgody Greenyard jest surowo zabronione. Ograniczenie to dotyczy informacji zawartych na każdej stronie polityki. Treści mogą być ujawniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Greenyard w celu realizacji obowiązków służbowych. Drukowane lub inne fizyczne reprezentacje niniejszego dokumentu są klasyfikowane jako „wyłącznie w celach informacyjnych”.

SPIS TREŚCI

1	POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI FIRMY GREENYARD	3
1.1	Cel niniejszej Polityki	3
1.2	Pytania i zgłaszanie nieprawidłowości.....	3
2	CO TO JEST ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI?	3
3	CO NALEŻY ZGŁASZAĆ?.....	3
3.1	Nieprawidłowości	3
3.2	Zgłaszanie w dobrej wierze.....	4
4	KTO MOŻE ZGŁOSIĆ NIEWŁĄCZNE POSTĘPOWANIE?	4
4.1	Pracownicy firmy Greenyard	4
4.2	Osoby trzecie	4
5	JAK ZGŁASZAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI?	4
5.1	Kanały zgłaszania	5
5.2	Jakie informacje należy zamieścić w zgłoszeniu dotyczącym nieprawidłowości.....	6
6	JAKIE ŚRODKI SĄ STOSOWANE W CELU OCHRONY ZGŁASZAJĄCEGO?	7
6.1	Poufność tożsamości zgłaszającego.....	7
6.2	Anonimowość	7
6.3	Zakaz działań odwetowych.....	8
7	W JAKI SPOSÓB GREENYARD ZAJMUJE SIĘ ZGŁOSZONYMI PRZYPADKAMI NIEWŁĄCZNEGO POSTĘPOWANIA?.....	8
7.1	Potwierdzenie odbioru	8
7.2	Dochodzenie	8
7.3	Informacja zwrotna.....	10
7.4	Zgłoszenie	10
7.5	Decyzja.....	11
7.6	Prowadzenie dokumentacji	11
8	INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ..	12
8.1	Informacje ogólne.....	12
8.2	Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy?.....	12
8.3	Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?.....	12
8.4	Komu udostępniamy dane osobowe?	13
8.5	Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?	14
8.6	Co robimy, aby chronić Twoje dane osobowe?.....	14
8.7	Jakie są Twoje prawa?	14
8.8	Pytania lub skargi?	14

1 POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI FIRMY GREENYARD

1.1 Cel niniejszej Polityki

Greenyard zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etyki biznesowej i zgodności z prawem. Greenyard oczekuje od swoich pracowników i osób prowadzących działalność w imieniu Greenyard, aby zawsze postępowali zgodnie z prawem, etycznie i uczciwie, biorąc pod uwagę wartości i Kodeks postępowania firmy Greenyard. Kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest zobowiązanie firmy Greenyard do ustanowienia bezpiecznej przystani i otwartej kultury, w której wszyscy mogą bezpiecznie zasięgać porad i zgłaszać wątpliwości.

Dlatego też bardzo ważne jest, aby Greenyard dysponowało odpowiednimi procedurami umożliwiającymi swoim przedstawicielom zgłaszanie wszelkich obaw dotyczących rzeczywistych lub domniemyanych uchybień w działalności operacyjnej Greenyard w sposób odpowiedzialny i skuteczny przy jednoczesnym zachowaniu ochrony przed działaniami odwetowymi. Greenyard poważnie traktuje każdy przypadek niewłaściwego postępowania. Każde potencjalne niewłaściwe postępowanie (patrz definicja poniżej) zostanie zbadane, a w sytuacji, gdy okaże się ono uzasadnione lub częściowo uzasadnione firma Greenyard podejmie natychmiastowe działania naprawcze i wprowadzi niezbędne środki zaradcze w celu utrzymania wysokiej kultury etycznej w biznesie.

1.2. Pytania i zgłaszanie nieprawidłowości

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ogólnych zasad lub konkretnej sytuacji należy kierować do działu ds. prawnych i zgodności z przepisami.

2 CO TO JEST ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI?

Zgłaszanie nieprawidłowości to poufne lub anonimowe zgłaszanie nielegalnych, nieuczciwych lub niedozwolonych działań w ramach działalności Greenyard przy jednoczesnym zachowaniu ochrony przed działaniami odwetowymi.

Osoby zgłaszające nieprawidłowości nazywamy „Zgłaszającymi”.

3 CO NALEŻY ZGŁASZAĆ?

3.1 Nieprawidłowości

Zgłaszający może zgłaszać nielegalne, nieuczciwe lub niedozwolone postępowanie, takie jak (ale nie tylko):

- (i) przestępstwo lub wykroczenie,
- (ii) naruszenie obowiązujących przepisów prawnych, regulacji lub traktatów międzynarodowych,
- (iii) naruszenie zobowiązań umownych Greenyard,
- (iv) naruszenie Kodeksu postępowania Greenyard, naszych Wartości lub innych polityk i procedur,
- (v) wszelkie inne zachowania nieetyczne lub nieuczciwe („Nieprawidłowości”).

Zgłoszenie w ramach Polityki zgłaszania nieprawidłowości musi być dokonywane w ogólnym interesie grupy Greenyard.

3.2 Zgłaszanie w dobrej wierze

Dokonując zgłoszenia zgłaszający musi zawsze działać w dobrej wierze, a zgłoszenie musi być oparte na uzasadnionych podstawach. Jeżeli zgłoszenie zawiera fałszywe, nieuzasadnione lub oportunistyczne zarzuty lub zostało dokonane wyłącznie w celu zniesławienia lub wyrządzenia szkód innym, Greenyard może podjąć odpowiednie środki dyscyplinarne lub prawne przeciwko zgłaszającemu.

Zgłaszający nie ponosi odpowiedzialności za badanie nieprawidłowości ani za określanie środków naprawczych. Zadanie to jest przydzielane wykwalifikowanym osobom pełniącym odpowiednie funkcje wewnętrzne (zob. sekcja 7).

4 KTO MOŻE ZGŁOSIĆ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE?

4.1 Pracownicy firmy Greenyard

Wszyscy pracownicy firmy Greenyard (osoby pracujące na wszystkich poziomach i na wszystkich szczeblach w Greenyard, w tym kierownicy wyższego szczebla, dyrektorzy, pracownicy stali, zatrudnieni na czas określony i tymczasowi, praktykanci, pracownicy oddelegowani, osoby pracujące w domu, pracownicy dorywczy i agencyjni, wolontariusze lub stażyści, a także konsultanci, w niniejszym dokumencie określani jako „**pracownicy**”) powinni zgłaszać wątpliwości.

4.2 Osoby trzecie

Osoby trzecie zawodowo związane z działalnością firmy Greenyard, takie jak: dostawcy, klienci, partnerzy biznesowi, byli pracownicy lub potencjalni kandydaci, akcjonariusze, a także osoby prowadzące działalność w imieniu Greenyard (np. agenci, dystrybutorzy, partnerzy joint venture, konsultanci (bez konta e-mail Greenyard) i inni zewnętrzni pośrednicy), zwane dalej „**osobami trzecimi**”, są zachęcane do zgłaszania wątpliwości w przypadku niewłaściwego postępowania pracowników lub osób prowadzących działalność w imieniu firmy Greenyard.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich zakładów Greenyard, chyba że przepisy wymagają lokalnych odstępstw.

5 JAK ZGŁASZAĆ NIEPRAWIDŁOŚCI?

Jeżeli odkryjesz nieprawidłowości, dowiesz się o nich lub masz uzasadnione powody, aby podejrzewać ich (potencjalne) zaistnienie, zachęcamy Cię do niezwłocznego ich zgłoszenia.

5.1 Kanały zgłaszania

5.1.1 Wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości

Greenyard udostępnia kilka wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Zachęcamy do rozważenia w pierwszej kolejności następujących kanałów zgłaszania:

- bezpośredni kierownik lub przełożony,
- dyrektor generalny lub dyrektor zarządzający,
- lokalny kierownik działu HR,
- Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami,
- dział audytu wewnętrznego.

5.1.2 Internetowe narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości

Jeśli z jakiegokolwiek powodu odczuwasz niepewność lub niechęć do zgłoszenia problemu za pośrednictwem powyższych kanałów, wewnętrzne narzędzie firmy Greenyard do zgłaszania nieprawidłowości zapewnia alternatywny kanał, za pośrednictwem którego można poufnie i anonimowo zgłosić nieprawidłowe postępowanie.

Greenyard udostępnia wewnętrzne narzędzie internetowe do zgłaszania nieprawidłowości („**Narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości**”), za pośrednictwem którego zgłaszający może zgłaszać nieprawidłowości do biura korporacyjnego („Grupowy kanał zgłaszania”), organizacji lokalnej („Lokalny kanał zgłaszania”)¹ lub obu kanałów jednocześnie („Lokalny/grupowy kanał zgłaszania”). Nasze narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości to bezpieczny i poufny kanał obsługiwany przez niezależną firmę. Jest ono dostępne w każdym miejscu na świecie, przez całą dobę.

Składając zgłoszenie Zgłaszający musi zdecydować, czy nieprawidłowość powinna być zbadana lokalnie czy przez biuro korporacyjne. Narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości umożliwia przesłanie zgłoszenia do:

- lokalnego powiernika w organizacji lokalnej (lista lokalnych powierników znajduje się w [załączniku 2](#));
- Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami; lub
- zarówno lokalnego powiernika, jak i Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami.

Zgłoszenia za pośrednictwem internetowego narzędzia można dokonać pisemnie lub ustnie. Zgłaszający może również skorzystać z narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości w celu złożenia prośby o spotkanie z lokalnym powiernikiem lub Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami.

¹ Lokalny kanał zgłaszania jest ogólnie dostępny w lokalnych organizacjach grupy Greenyard, które zatrudniają ponad 49 pracowników. W przypadku braku lokalnego powiernika zgłoszenie może być przesłane wyłącznie za pośrednictwem grupowego kanału zgłaszania.

Sygnalista powinien pamiętać o zanotowaniu lub pobraniu kodu dostępu do przesłanego zgłoszenia za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości. Jeśli sygnalista zapomni kodu dostępu, nie będzie mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do zgłoszonej sprawy w narzędziu do zgłaszania nieprawidłowości. Jeśli kod dostępu zostanie utracony lub zapomniany, radzimy sygnaliście przestanie nowego zgłoszenia.

Sygnalista może podać swój adres e-mail.

Osoby trzecie zachęcane są do zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem osobnego kanału, który jest publicznie dostępny na stronie głównej firmy Greenyard (www.greenyard.group).

5.1.3 Zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości

Zdecydowanie zaleca się rozważenie w pierwszej kolejności zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem standardowych kanałów lub przy użyciu narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości w ramach firmy Greenyard. Zgłaszanie wewnętrzne pozostaje najskuteczniejszą drogą, aby umożliwić firmie Greenyard dokładne zbadanie sprawy oraz przyjęcie odpowiednich środków zaradczych wobec nieprawidłowości.

Potencjalne niewłaściwe postępowanie można również zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem zewnętrznych kanałów udostępnionych przez (lokalne) władze.

5.2 Jakie informacje należy zamieścić w zgłoszeniu dotyczącym nieprawidłowości

Zgłoszenie musi być wystarczająco szczegółowe i udokumentowane oraz powinno zawierać następujące szczegóły (jeśli odpowiednie informacje są znane):

- szczegółowy opis zdarzeń oraz jak zwróciły one uwagę zgłaszającego;
- data i miejsce potencjalnego niewłaściwego postępowania;
- nazwiska i stanowiska pracy osób zaangażowanych lub informacje umożliwiające ich identyfikację;
- nazwiska innych osób, jeśli takie są, które mogą potwierdzić zgłaszane fakty;
- podczas dokonywania zgłoszenia: nazwisko zgłaszającego (informacje te nie są wymagane, jeśli chcesz zachować anonimowość); oraz
- wszelkie inne informacje lub elementy, które mogłyby pomóc zespołowi prowadzącemu dochodzenie w zweryfikowaniu faktów.

Zachęcamy zgłaszających do dokonywania zgłoszeń z podaniem imienia i nazwiska. Ułatwia to badanie wewnętrzne, jak również wprowadzanie środków niezbędnych do ochrony zgłaszającego (zob. sekcja 6).

Potencjalne niewłaściwe postępowanie sygnalista może zgłosić w swoim języku ojczystym. Odpowiedzi udzielane przez firmę Greenyard na przypadki niewłaściwego postępowania zgłoszone za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości będą udzielane w tym samym języku, w którym dokonano zgłoszenia.

6 JAKIE ŚRODKI SĄ STOSOWANE W CELU OCHRONY ZGŁASZAJĄCEGO?

Greenyard chce stworzyć bezpieczne środowisko, w którym zgłaszający czuje się komfortowo zgłaszając wszelkie nieprawidłowości w organizacji. W tym celu wprowadzono następujące środki ochronne:

- poufne traktowanie tożsamości zgłaszającego;
- możliwość zachowania anonimowości przez zgłaszającego przy dokonywaniu zgłoszenia;
- zakaz jakiegokolwiek formy działań odwetowych wobec zgłaszającego oraz osób powiązanych.

6.1 Poufność tożsamości zgłaszającego

Tożsamość zgłaszającego będzie traktowana jako ściśle poufna. W celu zapewnienia ścisłej poufności przyjęto następujące środki:

- Zgłoszeniami zarządzają lokalni powiernicy, dział ds. prawnych i zgodności z przepisami, a akta spraw przechowywane są w narzędziu do zgłaszania nieprawidłowości, które jest dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób z zespołu dochodzeniowego.
- Dokumentacja dotycząca dochodzenia jest przechowywana w zabezpieczonym folderze, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.
- Zaangażowani pracownicy prowadzący dochodzenia są proszeni o podpisanie umowy o zachowaniu poufności („NDA”).
- Wszystkie strony wewnętrzne i zewnętrzne zaangażowane w dochodzenie i działania monitorujące podlegają ścisłym obowiązkom w zakresie poufności. Nieuprawnione ujawnienie informacji dotyczących dochodzenia, zgłoszenia lub tożsamości zgłaszającego nie będzie tolerowane i będzie skutkowało postępowaniem dyscyplinarnym. W zależności od okoliczności takie postępowanie może również prowadzić do innych działań, w tym postępowań cywilnych lub karnych.

Tożsamość zgłaszającego **nie** zostanie ujawniona, chyba że:

- (i) zgłaszający wyraźnie wyrazi zgodę na ujawnienie; lub
- (ii) ujawnienie jest wymagane przez prawo. W zależności od rodzaju zgłaszanych nieprawidłowości może być wymagane prawnie zaangażowanie władz publicznych we wszczęcie oficjalnego dochodzenia. W takich przypadkach firma Greenyard może być zobowiązana do zgłoszenia nazwiska zgłaszającego władzom publicznym, jednocześnie zachowując wobec niego ścisłą poufność. Greenyard poinformuje zgłaszającego, kiedy zostanie zgłoszona jego tożsamość, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie mogłoby zagrazać dochodzeniom lub postępowaniom sądowym.

6.2 Anonimowość

Zgłaszający ma możliwość zachowania anonimowości podczas dokonywania zgłoszenia oraz podczas prowadzonych dochodzeń. W takim przypadku narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości gwarantuje, że tożsamość zgłaszającego pozostaje chroniona i nie może być ujawniona przez osoby zaangażowane w dochodzenie.

Firma Greenyard wdrożyła następujące środki w celu zagwarantowania anonimowości zgłaszającego:

- zgłaszający nie będzie w żadnym momencie proszony o ujawnienie swojej tożsamości;
- narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości gwarantuje ochronę tożsamości zgłaszającego oraz technicznie uniemożliwia poznanie jego tożsamości;
- zgłaszający może w trakcie całego procesu następczego odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania, które według niego mogłyby prowadzić do jego identyfikacji.

Greenyard podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zbadania anonimowego zgłoszenia. Należy jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach istnieją ograniczenia co do możliwych do osiągnięcia rezultatów, gdy zgłaszający zdecyduje się pozostać anonimowy.

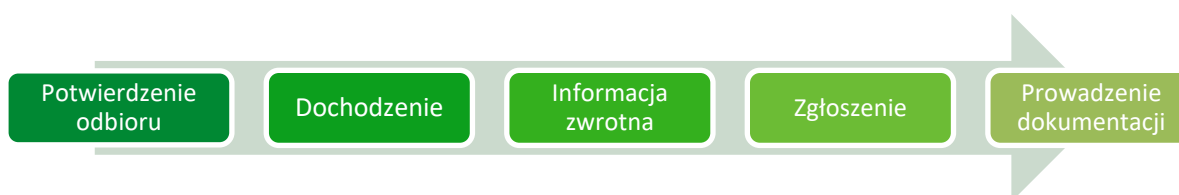
6.3 Zakaz działań odwetowych

Jakiegokolwiek działania odwetowe, groźby, kary lub dyskryminacja wobec zgłaszającego, osoby trzeciej związanej ze zgłaszającym (np. współpracownika lub krewnego) lub osoby, która pomagała zgłaszającemu dokonać zgłoszenia lub uczestniczyła w dochodzeniu, nie będą tolerowane. Greenyard podejmie odpowiednie działania wobec wszystkich, którzy będą podejmować działania odwetowe lub groźby podjęcia działań odwetowych.

W przypadku, gdy zgłaszający, osoby trzecie powiązane ze zgłaszającym lub jakakolwiek osoba, która pomagała zgłaszającemu, obawia się, że może być lub już jest ofiarą działań odwetowych, powinna natychmiast zgłosić swoje wątpliwości do Grupy ds. Ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami (zob. dane kontaktowe w załączniku 4).

Grupy ds. Ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami zbada sprawę w sposób całkowicie bezstronny oraz dopilnuje, aby zostały podjęte odpowiednie działania w celu uniknięcia działań odwetowych lub w celu ich naprawienia.

7 W JAKI SPOSÓB GREENYARD ZAJMUJE SIĘ ZGŁOSZONYMI PRZYPADKAMI NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA?



7.1 Potwierdzenie odbioru

W terminie siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia osoba obsługująca sprawę wyśle potwierdzenie odbioru zgłaszającemu za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości.

7.2 Dochodzenie

Zgłoszenie zostanie szybko i skrupulatnie zbadane zgodnie z niniejszą Polityką. Wszystkie dochodzenia są prowadzone dokładnie i zgodnie z zasadami poufności, bezstronności i

sprawiedliwości wobec wszystkich zaangażowanych osób. Są one wolne od rzeczywistych lub pozornych uprzedzeń lub konfliktu interesów i prowadzone w sposób profesjonalny. Osoba obsługująca sprawę może kontaktować się ze zgłaszającym, aby uzyskać więcej informacji lub dowodów dotyczących nieprawidłowości. Jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia dokładnego i poufnego dochodzenia, zaangażowane mogą być strony zewnętrzne (np. zewnętrzny radca prawny, firmy dochodzeniowe, firmy księgowe itp.).

Osoba obsługująca sprawę i zespół odpowiedzialny za dochodzenie zależą od tego, czy zgłaszający zgłosił sprawę lokalnemu powiernikowi, Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami czy obu tym jednostkom.

Oczekuje się, że wszyscy pracownicy będą w pełni współpracować przy dochodzeniu i dostarczą kompletnych i zgodnych z prawdą informacji. Pracownicy, którzy zostali poinformowani lub dowiedzieli się o toczących się dochodzeniach, w odniesieniu do których dysponują odpowiednimi zapisami/dokumentami (np. notatkami, wiadomościami elektronicznymi, wiadomościami błyskawicznymi, plikami, zdjęciami, nagraniami itp.), muszą przekazać je osobie zajmującej się sprawą lub zespołowi dochodzeniowemu.

7.2.1 Lokalny powiernik

Jeśli zgłoszenie zostanie przekazane lokalnemu powiernikowi, badanie jest prowadzone na szczeblu lokalnym. Przedstawiciele lokalnego działu kadr² mogą być zaangażowani w badanie zgłoszenia na zasadzie ścisłej potrzeby. Jednostki te wspólnie tworzą lokalny zespół dochodzeniowy.

W przypadku, gdy nieprawidłowość ujawni bardziej strukturalny problem lub będzie wiązać się z udziałem wielu firm należących do grupy, lokalny powiernik może zwrócić się o pomoc do Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami oraz audytu wewnętrznego lub korporacyjnego działu kadr, pod warunkiem poufnego traktowania tożsamości zgłaszającego. Tożsamość zgłaszającego może zostać ujawniona Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami, działowi audytu wewnętrznego lub korporacyjnemu działowi kadr wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą zgłaszającego.

Lokalny powiernik natychmiast informuje dział ds. prawnych i zgodności z przepisami o istnieniu sprawy i ujawnia pewne aspekty zgłoszenia do celów sprawozdawczych, bez naruszania poufności szczegółów zgłoszenia, danych sygnalisty ani zaangażowanych osób (chyba że sygnalista wyraził na to zgodę).

Potwierdzenie odbioru jest dokonywane przez lokalnego powiernika.

7.2.2 Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami

Jeśli zgłoszenie zostanie przekazane do Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami, badanie jest prowadzone na poziomie korporacyjnym. Grupowy dział ds. ładu

² Lokalny dział kadr odnosi się do lokalnej funkcji HR lub, w przypadku braku lokalnej funkcji HR, do lokalnego kierownictwa realizującego obowiązki kadrowe.

korporacyjnego i zgodności z przepisami kierowniczą rolę w dochodzeniu i może zaangażować audyt wewnętrzny oraz korporacyjny dział kadr na zasadzie ścisłej potrzeby. Jednostki te wspólnie tworzą korporacyjny zespół dochodzeniowy. Lokalny dział kadr będzie uczestniczył w dochodzeniu wyłącznie pod warunkiem poufnego traktowania tożsamości zgłaszającego. Tożsamość zgłaszającego zostanie ujawniona lokalnemu działowi kadr jedynie za wyraźną pisemną zgodą zgłaszającego.

Potwierdzenie odbioru jest dokonywane przez dział ds. prawnych i zgodności z przepisami.

Zgłoszenia osób trzecich za pośrednictwem publicznie dostępnego narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości są zasadniczo obsługiwane przez dział ds. prawnych i zgodności z przepisami.

7.2.3 Lokalny powiernik oraz Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami

Jeśli zgłoszenie zostanie przekazane zarówno lokalnemu powiernikowi, jak i działowi prawnemu ds. zgodności z przepisami, lokalny powiernik oraz Grupowy dział ds. ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami muszą skonsultować się ze sobą oraz zdecydować, kto powinien brać udział w dochodzeniu, biorąc pod uwagę rodzaj nieprawidłowości i zaangażowane osoby.

Lokalny dział kadr, dział audytu wewnętrznego lub korporacyjny dział kadr mogą zostać zaangażowane w prowadzenie dochodzenia na zasadzie ścisłej potrzeby.

Potwierdzenie odbioru jest zasadniczo dokonywane przez dział ds. prawnych i zgodności z przepisami, ale może być również dokonane przez lokalnego powiernika.

7.2.4 Konflikty interesów

Osoby zaangażowane w nieprawidłowości zgłoszone przez zgłaszającego zostaną wyłączone z zespołu dochodzeniowego i nie będą mogły uczestniczyć w rozpatrywaniu zgłoszenia ani w ustalaniu, jakie potencjalne działania w związku ze zgłoszeniem należy podjąć.

Jeżeli takie zaangażowanie wyklucza większość zespołu dochodzeniowego z udziału w tym procesie, zadanie rozpatrzenia zgłoszenia i ustalenia odpowiednich działań zostanie powierzone przez przewodniczącego Komitetu Audytu Greenyard NV funkcjonariuszowi dochodzeniowemu, który nie podlega takim konfliktom interesów.

7.3 Informacja zwrotna

Nie później niż trzy miesiące po potwierdzeniu odbioru zgłaszający otrzyma informację zwrotną za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości na temat (trwającego lub zakończonego) badania zgłoszenia. Taka informacja zostanie wysłana przez lokalnego powiernika albo dział ds. prawnych i zgodności z przepisami (w zależności od tego komu zgłaszający dostarczył zgłoszenie).

7.4 Zgłoszenie

Po zakończeniu dochodzenia zespół dochodzeniowy przygotowuje raport podsumowujący przeprowadzone działania dochodzeniowe. Zredagowana, jawna i zanonimizowana wersja

raportu podsumowującego może zostać udostępniona poza zespołem dochodzeniowym lokalnemu, departamentalnemu lub wykonawczemu kierownictwu na zasadzie ścisłej potrzeby w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

7.5 Decyzja

Zespół dochodzeniowy wraz z lokalnym, departamentalnym lub wykonawczym kierownictwem (w stosownych przypadkach) podejmie ostateczną decyzję, czy nieprawidłowości zostały udowodnione, oraz określi odpowiednie działania niezbędne do rozwiązania nieprawidłowości i ochrony firmy.

Członek zespołu dochodzeniowego sporządzi raport końcowy z opisem faktów i podjętą ostateczną decyzją:

- i. w przypadku udowodnienia nieprawidłowości określone zostaną odpowiednie działania mające na celu ich rozwiązanie i ochronę firmy; lub
- ii. w przypadku gdy dochodzenie wykaże, że nie ma wystarczających dowodów na wystąpienie nieprawidłowości, nie zostaną podjęte żadne dalsze działania.

Zgłaszający zostanie poinformowany za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości o zakończeniu obsługi zgłoszenia i podjętej decyzji.

7.6 Prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja dotycząca zgłoszenia dokonanego przez zgłaszającego będzie przechowywana w narzędziu do zgłaszania nieprawidłowości, które zapewnia ściśle poufne traktowanie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia dokonanego ustnie za pośrednictwem formularza internetowego online osoba obsługująca sprawę sporządzi jego zapis, aby ułatwić obsługę zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonanego ustnie podczas spotkania na wniosek zgłaszającego osoba obsługująca sprawę sporządzi protokół z posiedzenia. W przypadku zgłoszenia ustnego zgłaszający otrzyma możliwość sprawdzenia i poprawienia zapisu lub protokołu ze spotkania, a po uzgodnieniu treści zostanie poproszony o ich podpisanie.

Wszelkie zapisy zawierające dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne i uzasadnione i zostaną usunięte 3 lata po zamknięciu dochodzenia. Zagregowane i zanonimizowane dane do celów sprawozdawczych mogą być przechowywane dłużej w związku z wymogami sprawozdawczymi.

Dochodzenie należy uznać za zamknięte (i) w momencie podjęcia decyzji o niepodejmowaniu dalszych działań lub (II) w momencie wdrożenia lub zakończenia wszystkich działań określonych w decyzji ostatecznej. W przypadku gdy zgłoszenie doprowadzi do wszczęcia postępowania sądowego, dochodzenie należy uznać za zakończone po upływie wszystkich terminów na podjęcie środków prawnych lub po wyczerpaniu tych środków.

8 INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejsza Polityka, w szczególności niniejsza sekcja, ma na celu poinformowanie pracowników oraz realizację naszych zobowiązań prawnych w zakresie ochrony danych i zgłaszania nieprawidłowości. Jeśli jesteś zgłaszającym, osobą objętą zgłoszeniem lub inną osobą trzecią wymienioną w zgłoszeniu, przetwarzamy Twoje dane osobowe. W niniejszej sekcji dotyczącej ochrony danych wyjaśniono, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszej Polityki.

8.1 Informacje ogólne

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas (Greenyard NV, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver) jako administratora danych lub przez inny podmiot należący do grupy Greenyard, jeśli jest to konieczne do obsługi zgłoszenia. W celu zapewnienia wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości (narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości) korzystamy z usługodawcy, który jest uznawany za podmiot przetwarzający dane oraz odbiorcą Twoich danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem dataprivacy@greenyard.group.

8.2 Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy?

Jeśli jesteś zgłaszającym, osobą objętą zgłoszeniem lub inną osobą trzecią wspomnianą w zgłoszeniu, przetwarzamy zgłoszone nam informacje. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, relację z firmą, informacje o nieprawidłowościach, wykroczeniach lub podejrzeniach ich dotyczących oraz informacje o sankcjach. Zgłoszone informacje mogą również obejmować inne specjalne kategorie danych osobowych, takie jak informacje o rasie i pochodzeniu etnicznym, informacje o przekonaniach politycznych, informacje o przekonaniach religijnych lub filozoficznych, informacje o przynależności do związków zawodowych, informacje zdrowotne oraz informacje o stosunkach seksualnych lub orientacji seksualnej. Jeżeli zgłaszający zdecyduje się przestać zgłaszenie anonimowo, zgłoszenie nie zawiera żadnych informacji, które możemy powiązać ze zgłaszającym.

8.3 Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Wyżej wymienione rodzaje danych osobowych będziemy przetwarzać wyłącznie w zakresie, w jakim te dane osobowe zostaną nam przekazane. Ponadto będziemy je przetwarzać w celu obsługi, zbadania oraz podjęcia dalszych działań w związku ze zgłoszeniem, w tym zbadania zarzutów wymienionych w zgłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych w tych celach opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zakresie tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej działalności. Należy pamiętać, że jeśli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa UE, przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych należy do naszych prawnych obowiązków. Ponadto, jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia określonych przepisów prawa pracy mających na celu zapewnienie dobrobytu w miejscu pracy, możemy być prawnie zobowiązani do przetwarzania takich danych osobowych.

Jeżeli w zgłoszeniu wymieniono specjalne kategorie danych osobowych, polegamy (w zależności od treści zgłoszenia) na konieczności przetwarzania tych danych w oparciu o nadrzędny interes publiczny, żywotne interesy osoby, których dane dotyczą, jeżeli jest ona fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, lub w oparciu o konieczność przetwarzania tych danych do celów ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Oprócz celów wymienionych wyżej możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

Cele	Podstawa prawna
Wypełnienie zobowiązań prawnych lub zastosowanie się do wszelkich uzasadnionych żądań właściwych organów ścigania lub przedstawicieli, organów sądowych, agencji lub organów rządowych, w tym właściwych organów ochrony danych.	Przestrzeganie zobowiązań prawnych.
Przekazanie danych osobowych policji lub organom sądowym w charakterze dowodu, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia o popełnienie bezprawnego czynu lub przestępstwa.	Przestrzeganie zobowiązań prawnych.
Ustalenie lub wykonanie roszczeń prawnych lub zorganizowanie obrony.	Nasz uzasadniony interes w zakresie obrony w kontekście postępowania sądowego.
Raportowanie przypadków zgłaszania nieprawidłowości.	Przestrzeganie prawnych i ustawowych wymogów w zakresie audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz sprawozdawczości.

8.4 Komu udostępniamy dane osobowe?

Zasadniczo nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu poza zatrudnionymi przez nas zaufanymi osobami obsługującymi zgłoszenia, a także naszym dostawcą wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości (Software Aps, Kannikegade 4, 1., DK-8000 Aarhus C, Denmark). Każda osoba, która ma dostęp do Twoich danych osobowych, będzie każdorazowo zobowiązana do zapewnienia im ochrony i poufności na mocy prawa lub umowy. Oznacza to, że Twoje dane osobowe otrzymają tylko następujące osoby:

- Ty;
- zaufane osoby wyznaczone do obsługi spraw;
- organy rządowe lub sądowe w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przesłania im Twoich danych osobowych (np. organ podatkowy, policja lub organy ścigania);
- dostawca wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości.

Dostawca wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości przekazuje Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje UE, Liechtenstein,

Norwegię i Islandię), ale przy ich przekazywaniu podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych.

8.5 Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia opisanych powyżej celów, biorąc pod uwagę wszelkie związane z tym konsekwencje oraz zgodnie z prawnymi i wewnętrznymi okresami przechowywania.

8.6 Co robimy, aby chronić Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, które przetwarzamy, są dla nas bardzo ważne. W związku z tym podjęliśmy kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim przetwarzanym danym osobowym. Czynności te obejmują przetwarzanie wyłącznie danych osobowych wymaganych do osiągnięcia opisanych celów. Zewnętrzny dostawca usług podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości.

8.7 Jakie są Twoje prawa?

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o Twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, a w przypadku spełnienia określonych wymogów prawnych — prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami na podany poniżej adres e-mail.

8.8 Pytania lub skargi?

W przypadku pytań lub skarg dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres dataprivacy@greenyard.group. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.