

Whistleblowing Policy

Tabela upoważnionych			
	Sporządzono przez	Napisane przez	Sprawdzono i zatwierdzono przez
Stanowisko	Director Risk & Compliance	Group Compliance Officer	CEO
Imię i nazwisko	Salma Kronfol	Vincent Saveni	Jesper Trolle
Data	30/09/2021	30/09/2021	29/10/2021

Historia dokumentu		
Data	Wersja	Modyfikacje i uwagi
01/08/2018	1.0	Utworzono
30/09/2021	2.0	Ogólna aktualizacja po wdrożeniu zewnętrznej platformy informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing)

Wyobraź sobie świat cyfrowy, któremu można całkowicie zaufać

Spis treści

I. Wstęp	3
1.1. Cele	3
1.2. Przegląd	3
II. Zakres	4
III. Sprawy do zgłoszenia w ramach niniejszej polityki	4
IV. Składanie skarg	5
V. Rozpatrywanie skarg	5
VI. Procedura rozpatrywania skarg	6
VII. Poufność i ochrona przed represjami	7
VIII. Przechowywanie danych osobowych	8
IX. Data wejścia w życie	8

I. Wstęp

1.1. Cele

Niniejsza polityka ma na celu działanie na bardzo przejrzystych zasadach. Firma chce być świadoma istotnych uchybień i jak najszybciej je eliminować. Wszelkie skargi i obawy dotyczące księgowości, kwestii prawnych, oszustw lub niezgodności z przepisami można rozwiązywać za pośrednictwem niniejszej polityki.

Celem niniejszej polityki jest:

- i. uświadomienie pracownikom, że:
 - prawdziwe i uzasadnione podejrzenia dotyczące nielegalnych lub nieetycznych działań lub nieodpowiednich praktyk należy jak najszybciej zgłaszać;
 - wszelkie zgłoszone nieprawidłowości będą traktowane poważnie;
 - wszelkie obawy będą dokładnie badane, a w razie potrzeby zostaną podjęte odpowiednie działania; oraz
 - zachowana zostanie poufność;
- ii. przekazanie pracownikom wskazówek dotyczących sposobu zgłaszania wszelkich wątpliwości; oraz
- iii. pomoc pracownikom i zapewnienie im, że:
 - mogą w dobrej wierze zgłaszać prawdziwe i uzasadnione obawy, nawet jeśli okażą się one błędne; oraz
 - będą chronieni przed represjami i działaniami odwetowymi.

W celu uniknięcia wątpliwości, cele wymienione powyżej odnoszą się również do osób trzecich, które będą chciały dokonać zgłoszenia.

1.2. Przegląd

Przeglądu polityki zgłaszania nieprawidłowości dokonywać będzie w razie potrzeby dział ds. ryzyka i zgodności (Risk and Compliance Department), a wszelkie zmiany zostaną odpowiednio uwzględnione.

II. Zakres

Polityka zgłaszania nieprawidłowości ma na celu umożliwienie każdemu pracownikowi lub stronie trzeciej (odsprzedawcy, użytkownikowi końcowemu, sprzedawcy, dostawcy usług, dystrybutorowi, itp.) uczciwe i szybkie ujawnienie wszelkich obaw, w przypadku pojawienia się autentycznego i uzasadnionego przekonania, że wysokie standardy oczekiwane w Exclusive Networks nie zostały spełnione.

Celem niniejszej polityki nie jest zastąpienie przekazywania obaw lub zgłaszania pytań i problemów przez pracowników lub osoby trzecie przełożonym, działowi ryzyka i zgodności z przepisami, specjalistom ds. etyki, działowi kadr ani innym właściwym osobom. To dodatkowy kanał komunikacji, przeznaczony do zgłaszania istotnych spraw.

Dla celów niniejszej polityki, termin „pracownik” oznacza pracowników (zatrudnionych na czas określony, stały lub tymczasowy), dyrektorów, kierowników i inne osoby pracujące dla Exclusive Networks, takie jak wykonawcy i profesjonalni dostawcy usług.

Termin „Firma” odnosi się do spółki zależnej od Exclusive Networks, a także spółek holdingowych.

III. Sprawy do zgłoszenia w ramach niniejszej polityki

Wszelkie informacje dotyczące podejrzanych działań lub praktyk, które nie spełniają najwyższych standardów postępowania w biznesie i zachowaniu osobistym, zgodnie z oczekiwaniami kodeksu postępowania Exclusive Networks, należy ujawnić zgodnie z niniejszą polityką. Mogą to być m.in:

- Umyślny błąd, oszustwo, zaniedbanie w przygotowaniu, przeglądzie lub audycie któregośkolwiek z raportów finansowych Firmy lub w zapisie dokumentacji finansowej;
- Celowe nieprzestrzeganie zasad firmy lub obowiązujących przepisów prawa;
- Wszelkie podejrzania o nieuczciwe działania (takie jak m.in. oszustwa bankowe, pranie pieniędzy, składanie fałszywych oświadczeń do kierownictwa, nieuczciwego wykorzystania praw dostępu, nielegalnego porozumienia z konkurencją, niezgodnych z prawem warunków pracy, oszustw podatkowych itp.);
- Naruszenia przepisów antykorupcyjnych (FCPA, Loi „Sapin 2”, UK Bribery Act lub podobnych);
- Naruszenia kodeksu postępowania (np. korupcja, dyskryminacja, molestowanie);

- Przesłębstwa, wykroczenia, powaźne zagrożenie lub szkoda dla interesu ogólnego.

Powyższa lista nie ma charakteru ostatecznego i nie należy nikogo zniechęcać do ujawniania wszelkich pojawiających się obaw, jedynie dlatego, że nie mieszczą się one w kategoriach określonych powyżej. W razie wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać swoje obawy odpowiednim bezpośrednim przełożonym lub działowi zasobów ludzkich.

IV. Składanie skarg

Wszystkie otrzymane skargi będą traktowane z zachowaniem zasady poufności.

Skargi można składać za pośrednictwem:

- Naszej zewnętrznej platformy informowania o nieprawidłowościach na stronie: <https://exclusivenetworks.integrityline.com>;
- Poczty elektronicznej, korzystając z adresu Ethicspoint@exclusive-group.com;
- Listem zwykłym na adres Exclusive France Holding – Group General Counsel – 20 quai du point du jour – 92 100 Boulogne-Billancourt – Francja.

Korzystając z zewnętrznej platformy informowania o nieprawidłowościach, zgłoszenia mogą pozostać anonimowe w trakcie całego procesu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w danej jurysdykcji lokalnej.

Zgłaszane skargi muszą zawierać:

- Przejrzysty opis faktów lub obaw;
- Nazwę podmiotu;
- Tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, informacje na temat źródeł informacji, konsekwencji i wpływu.

Anonimowe powiadomienia będą rozpatrywane jedynie wtedy, gdy opisane fakty zostaną przedstawione w sposób wystarczająco szczegółowy.

V. Rozpatrywanie skarg

Exclusive Networks zapewni właściwe i odpowiednie dochodzenie w sprawie wszelkich informacji ujawnionych przez pracowników lub osoby trzecie na podstawie i w ramach niniejszej polityki. Dochodzenia będą prowadzone szybko i rzetelnie, z należywym uwzględnieniem charakteru wszelkich zarzutów i praw osób, których dotyczą.

W zależności od charakteru problemu dział ds. ryzyka i zgodności może zaangażować odpowiedni organ zewnętrzny, który będzie zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Osoba wyznaczona do zbadania sprawy będzie niezależna oraz:

- Niezwiązana bezpośrednio z tematem;
- Nie może posiadać konfliktu interesów z osobą zgłaszającą (jeśli nie jest anonimowa) lub z jakąkolwiek inną zaangażowaną osobą.

Poprzez platformę do zgłaszania nieprawidłowości:

(<https://exclusivenetworks.integrityline.com/frontpage>), pracownik/osoba trzecia będzie mógł w każdej chwili zalogować się (na zasadzie poufności, używając numeru zdarzenia podanego przy składaniu zgłoszenia i zdefiniowanego hasła) i śledzić na bieżąco status dochodzenia. Osoba ta będzie mogła sprawdzić, czy wpis potwierdzono (wraz z datą i godziną), czy wszczęto dochodzenie, a jeśli tak, to kiedy, oraz jaki jest jego status. Za pośrednictwem platformy zespół dochodzeniowy będzie mógł:

- Zadać dalsze pytanie korzystając z szyfrowanej funkcji dialogu;
- Przekazać informację zwrotną osobie udzielającej informacji (w rozsądnym okresie czasu, nieprzekraczającym trzech miesięcy).

Jeżeli dochodzenie wykaże, że pracownik złożył fałszywe zawiadomienia w złej wierze, jego postępowanie może podlegać sankcjom za nieprzestrzeganie zobowiązania wobec firmy Exclusive Networks do otwartości, uczciwości i rzetelności w miejscu pracy.

VI. Procedura rozpatrywania skarg

Otrzymane skargi będą zarejestrowane na platformie służącej do zgłaszania nieprawidłowości. Każde zgłoszenie będzie zawierało datę złożenia, opis, dane osoby składającej, jeśli nie jest ona anonimowa, status dochodzenia oraz wnioski.

Dział ryzyka i zgodności z przepisami zadba o koordynację rozpatrywania skarg i może niezwłocznie zgłaszać istotne kwestie do komisji rewizyjnej. Kwartalne raporty będą przekazywane komisji rewizyjnej wraz z otrzymanymi skargami i aktualizacjami dotyczącymi toczących się postępowań. Dostępu do raportów dla osób trzecich udzielać będzie wg. uznania dyrektor ds. zgodności z przepisami Grupy.

W stosownych przypadkach skargi będą przekazywane do zbadania odpowiedniej osobie lub działowi, chyba że dane zgłoszenie dotyczy tej konkretnej osoby lub działu. Wewnętrzne przekazywanie skarg odbywa się w sposób anonimowy (w przypadku, gdy platforma nie była używana bezosobowo). W możliwie najszerszym zakresie zachowana zostanie poufność. W przypadku naruszenia poufności lub ujawnienia danych zgłaszającego skargę, wobec osoby odpowiedzialnej mogą zostać zastosowane sankcje dyscyplinarne.

Osoby, których dotyczy skarga, otrzymają informacje na temat dalszego postępowania po wszczęciu pierwszego dochodzenia (w celu ochrony przed utratą dowodów w sprawie). Ma to również na celu zapewnienie im możliwości, z uzasadnionego powodu, złożenia sprzeciwu wobec rozpatrywania sprawy (np. fałszywe oskarżenie lub oszczerstwo).

Wpisy anonimowe będą odpowiednio oznaczone w komunikatach przekazywanych w trakcie dochodzenia.

W zależności od charakteru i powagi postępowania lub okoliczności, komisja ds. ryzyka będzie podejmować szybkie i odpowiednie działania naprawcze (w tym czynności dyscyplinarne aż do rozwiązania stosunku pracy). Sprawa może zostać zgłoszona na policję lub do innego właściwego organu, a w razie potrzeby istnieje możliwość wniesienia pozwu sądowego.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat procesu dochodzeniowego prosimy o zapoznanie się z polityką w zakresie oszustw i dochodzeń Exclusive Networks.

VII. Poufność i ochrona przed represjami

Exclusive Networks dąży do zapewnienia, aby pracownicy mogli otwarcie i w dobrej wierze zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w ramach niniejszej polityki, bez obawy przed represjami lub odwetem i przy wsparciu ze strony Exclusive Networks.

W przypadku, gdy pracownik jest przekonany, że w miejscu pracy występuje jakaś forma niewłaściwego postępowania lub zagrożenia, a zgłoszenie nastąpi zgodnie z niniejszą polityką, Exclusive Networks podejmie wszelkie stosowne kroki, aby zagwarantować, że pracownik nie odczuje z tego powodu żadnych negatywnych skutków w miejscu pracy. Pracownicy, którzy uznają, że zostali objęci takimi działaniami odwetowymi, groźbami, represjami lub zemstą, mogą zgłosić sprawę do głównego prawnika. Przeciwnie, wszelkie skargi składane w złej wierze mogą prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko zgłaszającemu.

Jeśli obawy, o ile zgłoszone w dobrej wierze, okażą się nieuzasadnione, a pracownik nie popełnił żadnego wykroczenia zbierając dowody w sprawie, Exclusive Networks podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że nie dojdzie do niekorzystnej sytuacji w miejscu pracy w wyniku zgłoszenia skargi; pracownik nie utraci również z tego powodu ochrony prawnej.

Exclusive Networks będzie starała się przeprowadzać dochodzenia w sposób poufny, a liczba osób biorących udział w dochodzeniu i znających szczegóły sprawy, w tym tożsamość pracownika zgłaszającego zastrzeżenia, będzie ograniczona do minimum.

VIII. Przechowywanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe będą gromadzone w pełnej zgodności z globalną polityką prywatności Exclusive Networks, wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo i odpowiednio związanym z prowadzonym dochodzeniem. Takie dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia dochodzenia lub, w stosownych przypadkach, do wydania decyzji w sprawie wszczęcia postępowania lub do wyczerpania prawnych środków odwoławczych.

Materiały i dokumenty odnoszące się do zgłoszeń, które nie doprowadziły do żadnych działań dyscyplinarnych ani prawnych, zostaną usunięte lub zarchiwizowane po anonimizacji w ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia sprawy. Sprawy prowadzące do dalszych działań dyscyplinarnych lub prawnych będą archiwizowane zgodnie z wymogami prawnymi.

Wpisy, które nie są objęte niniejszą polityką, będą natychmiast usuwane lub anonimizowane. Stosowane procedury anonimizacji powinny być zgodne z zaleceniami zawartymi w stanowisku 05/2014 dotyczącym technik anonimizacji Europejskiego Komitetu Ochrony Danych (avis 05/2014 relatif aux techniques d'anonymisation du Comité Européen de la Protection des Données).

Jeżeli w odpowiedzi na zgłoszenie w ramach niniejszej polityki nie zostaną podjęte żadne działania, dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia procesu przeglądu lub dochodzenia.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko danej osobie lub autorowi zgłoszenia stanowiącego nadużycie, dane związane z wpisem mogą być przechowywane do czasu zakończenia postępowania lub upływu terminu przewidzianego na odwołanie się od decyzji.

IX. Data wejścia w życie

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 29 października 2021 roku. Zastępuje ona wszelkie inne wytyczne lub polityki Exclusive Networks w zakresie, w jakim odnoszą się one do informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing).

