

Przewodnik „SpeakUp”

Wersja: styczeń 2021



SPIS TREŚCI

1	MISJA	3
2	ZAKRES I CEL	3
3	WIEDZA LUB UZASADNIONE PODEJRZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	3
4	UMYŚLNE FAŁSZYWE ZGŁOSZENIA	4
5	PRZYDZIAŁ KOMPETENCJI	4
6	BRAK ŚLEDZENIA ZGŁOSZENIA	5
7	RAPORTOWANIE	5
8	OCHRONA I PRAWA ZGŁASZAJĄCYCH	5
9	OCHRONA I PRAWA OSKARŻANYCH	6
10	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	6
11	DANE KONTAKTOWE	7
12	SCHEMAT PROCESU ZGŁASZANIA	8

Uwaga:

Ze względu na lepszą czytelność zrezygnowano z jednoczesnego zastosowania męskich, żeńskich i innych form językowych. Wszelkie nazwy osobowe zgodnie z zasadą równego traktowania dotyczą zwykle każdej płci. Skrócona forma językowa została zastosowana tylko ze względów redakcyjnych i nie ma charakteru wartościującego.

Przewodnik „SpeakUp”

Wejście w życie: 1 stycznia 2021

1 MISJA

Zrównoważone gospodarowanie jest uzasadnieniem dla przyszłej perspektywy środowiska, społeczeństwa i gospodarki oraz dla każdego współpracownika lub partnera biznesowego INDUS (spółki należącej do koncernu).

Podstawowymi filarami kultury INDUS są podział wymogów centralnych i ich samodzielne wdrożenie i sterowanie w spółkach-córkach oraz wspólne zrozumienie wartości i minimalizacja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Poprzez dostępną dla każdego, jasno zdefiniowaną strukturę raportowania i proces eskalacji system zgłaszania „SpeakUp” zapewnia zwiększone zaufanie i bezpieczeństwo przy zgłaszaniu nieprawidłowości, a tym samym zapewnianiu zrównoważonego sukcesu grupy i unikaniu szkód.

2 ZAKRES I CEL

- 2.1 Niniejszy przewodnik „SpeakUp” opisuje sposób postępowania przy zgłaszaniu potwierdzonych lub podejrzewanych nieprawidłowości lub niewłaściwych zachowań.
- 2.2 Obowiązuje dla wszystkich współpracowników (także pracowników tymczasowych), klientów, dostawców i wszystkich zainteresowanych powodzeniem spółki.

3 WIEDZA LUB UZASADNIONE PODEJRZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- 3.1 Do zgłoszenia chcielibyśmy zachęcić każdego, kto posiada wiedzę lub uzasadnione podejrzenie dotyczące znacząco niewłaściwego zachowania/nieprawidłowości (złamanie przepisów prawnych lub nieetyczne zachowanie stojące w sprzeczności z naszym kodeksem zachowań).
- 3.2 Zachęcamy każdego, aby zgłaszał takie sytuacje poprzez znane i ugruntowane kanały informowania. To są (na przykład):
 - Zaufana osoba
 - Dział personalny
 - Rada zakładu
 - Zarząd
 - Wewnętrzny kanał zgłaszania propozycji i powiadamiania
 - Obszar compliance

- 3.3 Przy niemożliwości skorzystania z żadnego ze wskazanych kanałów informowania do Państwa dyspozycji jako droga informowania pozostaje system informowania „SpeakUp”. „SpeakUp” jest zarządzany przez niezależny podmiot trzeci.
- 3.4 Zgłoszenia składane przez „SpeakUp” są kierowane bezpośrednio do pełnomocnika ds. compliance w INDUS Holding AG. Zgłoszenia można dokonać anonimowo, o ile nadawca tak zdecyduje wprowadzając zgłoszenie.

4 UMYŚLNE FAŁSZYWE ZGŁOSZENIA

Umyślne fałszywe zgłoszenia uważa się za naruszenie kodeksu zachowań i odpowiednio je ocenia. Mogą powodować podjęcie kroków dyscyplinarnych i/lub postępowania karnego.

5 PRZYDZIAŁ KOMPETENCJI

- 5.1 Zgłoszenia złożone przez „SpeakUp” w języku ojczystym są tłumaczone, jeśli konieczne, i (ewentualnie anonimowo, por. punkt 3.4) przekazywane do pełnomocnika ds. compliance w INDUS Holding AG. Dział prawny INDUS Holding AG przejmuje w zastępstwie nadzór nad wpływającymi zgłoszeniami, jeśli jest to konieczne z powodu braku pełnomocnika ds. compliance.
- 5.2 Po wpłynięciu zgłoszenia o rzekomym niewłaściwym zachowaniu lub oszustwie do pełnomocnika ds. compliance w INDUS Holding AG zdarzenie jest poddawane pierwszej weryfikacji na podstawie otrzymanych informacji. „SpeakUp” umożliwia, a w razie potrzeby zapewnia anonimową komunikację z nadawcą zgłoszenia. Możliwe jest skierowanie pytań zwrotnych do nadawcy zgłoszenia dla dalszej oceny sytuacji z zachowaniem anonimowości.
- 5.3 Na podstawie tej pierwszej weryfikacji ustalana jest dalsza droga postępowania ze zdarzeniem.

Pełnomocnik ds. compliance INDUS Holding AG dokonuje bezpośrednio dalszej weryfikacji w zależności od stopnia powagi zarzutu, zaangażowanego kręgu osób i obszaru prawnego lub zgłoszenie jest przekazywane do miejsca właściwego ze względu na uczestnika lub grupę uczestników objętą postępowaniem (z reguły zarząd bezpośredniego uczestnika INDUS lub, jeśli zostali powołani, do pełnomocników ds. compliance w grupie uczestników).

W trakcie dalszej weryfikacji nieprawidłowości możliwe jest skorzystanie z pomocy zewnętrznych rzeczoznawców, np. radców prawnych. Wobec wystarczającego podejrzenia czynu karalnego może pojawić się konieczność złożenia zawiadomienia.

Pełnomocnik ds. compliance w INDUS Holding AG zapewni, aby wszystkie zgłoszone przypadki zostały zbadane i zamknięte po ich wystarczającym udokumentowaniu.

- 5.4 Zgłoszenia dotyczące członków zarządu INDUS Holding AG są również, w zależności od stopnia powagi zdarzenia i/lub osoby objętej postępowaniem, oceniane przez cały zarząd lub radę nadzorczą. Raportowanie do rady nadzorczej jest konieczne przy zgłoszeniu dotyczącym przewodniczącego zarządu. Udział całego zarządu także wymaga zgłoszenia do rady nadzorczej.

- 5.5 Spółka oczekuje od sił kierowniczych i przełożonych na wszystkich płaszczyznach hierarchii poważnego podejścia do takich zgłoszeń, ich poufnego traktowania i jak najszybszego wyjaśnienia poprzez odpowiednie wytyczne i konieczne środki zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

6 BRAK ŚLEDZENIA ZGŁOSZENIA

Pełnomocnik ds. compliance w INDUS Holding AG może dojść do wniosku, że zgłoszenie nie będzie dalej przekazywane, na przykład

- przy braku wystarczających informacji dla właściwego zbadania i braku możliwości otrzymania dalszych informacji;
- gdy zgłoszenie, jak udowodniono, jest nieprawdziwe.

7 RAPORTOWANIE

Pełnomocnik ds. compliance w INDUS Holding AG regularnie raportuje do zarządu, a za jego pośrednictwem dalej do komisji ds. weryfikacji w radzie nadzorczej, lub bezpośrednio do komisji ds. weryfikacji na jej żądanie.

Dla przypadków, które zgodnie z punktem 5.3 są badane tylko przez INDUS Holding AG sporządzane są szczegółowe raporty. Dla przypadków, które w rozumieniu zdecentralizowanej organizacji INDUS są przekazywane do podmiotów odpowiedzialnych za compliance danego uczestnika, wzgl. grupy uczestników, sporządza się raporty tylko odnośnie do

- kategorii sprawy (właściwy obszar prawny / właściwy rozdział kodeksu zachowań),
- statusu weryfikacji (w trakcie / zakończona),
- wyniku badania i wniosków.

8 OCHRONA I PRAWA ZGŁASZAJĄCYCH

- 8.1 Tożsamość wszystkich zgłaszających jest traktowana z pełną poufnością. Usługodawca korzystający ze „SpeakUp” pod żadnym pozorem nie ujawni wiadomości głosowych, adresów IP i/lub numerów telefonów, chyba że zastosowanie ma punkt 8.3.
- 8.2 Żadna osoba dokonująca zgłoszenia nie musi obawiać się negatywnych konsekwencji z tego powodu. Jednak nawet zgłaszający (jako nadawcy) nie korzystają z ochrony w przypadku niewłaściwego zachowania.

- 8.3 W poniższych przypadkach zgłaszający nie korzysta z gwarancji ochrony:
- Za żądanie, np. organów ścigania czynów karalnych, usługodawca jest zobowiązany do udostępnienia wiadomości głosowych, adresów IP i/lub numerów telefonów. Taka informacja nie jest natomiast przekazywana do spółki lub INDUS Holding AG;
 - Przypadki, w których stwierdzono, że umyślnie zostały dokonane fałszywe zgłoszenia, wzgl. pomimo posiadania lepszej wiedzy i/lub w złym zamiarze („w złej wierze”);
 - lub jeśli samo zgłoszenie należy sklasyfikować jako czyn karalny lub naruszenie kodeksu zachowań (np. pomówienie lub groźba).
- 8.4 Jeśli zgłaszający nie zgadza się z wynikiem badania, ma ponowną możliwość zgłoszenia przez „SpeakUp” lub bezpośrednio przez pełnomocnika ds. compliance w INDUS Holding AG. Taką informację otrzyma zarząd INDUS Holding AG.

9 OCHRONA I PRAWA OSKARŻANYCH

- 9.1 Jeśli na skutek zgłoszenia zostaną wszczęte dochodzenia, spółka najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych poinformuje osoby objęte postępowaniem. Ta faza może zostać także przedłużona ze względu na specyficzny charakter sytuacji, np. wobec ryzyka, że dowody zostaną zniszczone lub wszczęte dochodzenia zostaną utrudnione w inny sposób.
- 9.2 Osoby objęte postępowaniem mają prawo do złożenia zażalenia na toczące się przeciwko nim dochodzenia. W tym celu osoby objęte postępowaniem zwracają się do:
- swojego przełożonego lub dyrektora zarządzającego,
 - pełnomocnika ds. compliance w INDUS Holding AG.

Informacje kontaktowe znajdują się na końcu przewodnika.

10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 10.1 Spółka i zaangażowani współpracownicy wszystkie informacje będą traktować jako ściśle poufne. W ramach ustawowych zapewniona jest zarówno ochrona danych osób zgłaszających jak też osób objętych postępowaniem. Informacje, zarówno co do treści, jak też kręgu osób, będą udostępniane tylko w ograniczonym zakresie (tzw. „need-to-know-basis”). Przy korzystaniu ze „SpeakUp” informacje staną się znane także jego pracownikom i biurom tłumaczy zaangażowanym przez „SpeakUp”, co jednak będzie odbywać się również tylko na wspomnianej „need-to-know-basis”, a wszystkie wskazane strony są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności.
- 10.2 Przewodnik „SpeakUp” uzasadnia wykorzystanie i gromadzenie danych osobowych. Te czynności odbywają się wyłącznie zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

11 DANE KONTAKTOWE

„SpeakUp” Telefon: 008004411739

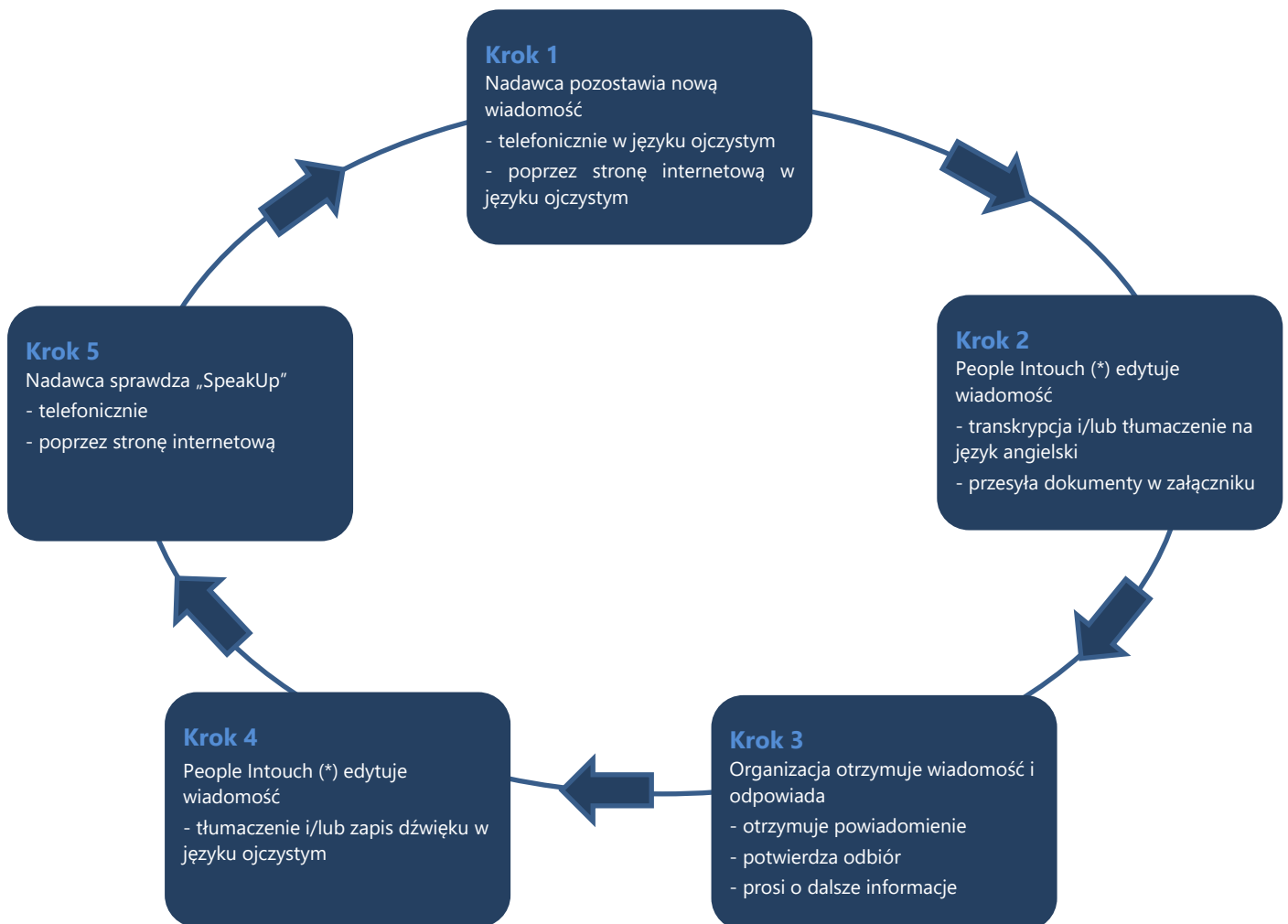
„SpeakUp” Internet: www.speakupfeedback.eu/web/imeco/pl

Poprosimy Państwa o wprowadzenie następującego kodu dostępu: 87116

Pełnomocnik ds. compliance w INDUS Holding AG

compliance@indus.de

12 SCHEMAT PROCESU ZGŁASZANIA



(*) People Intouch jest usługodawcą działającym na zlecenie spółki