



Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Wrzesień 2024 r.

1. Wprowadzenie

Harden Construction Poland Sp. z o.o. ("**Spółka**") zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości ("**Polityka**") ma na celu zachęcenie osób, które mają poważne obawy dotyczące dowolnego aspektu działalności Spółki, do zgłaszania swoich obaw bez obawy o niesprawiedliwe traktowanie. Niniejsza Polityka opisuje, jakie sprawy podlegają zgłoszeniu, w jaki sposób można zgłosić swoje obawy, dostępne środki ochrony, w jaki sposób sprawa zostanie zbadana i jakie wsparcie można otrzymać.

2. Do kogo ma zastosowanie Polityka?

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich byłych Pracowników Spółki, osób trzecich, takich jak osoby samozatrudnione, akcjonariusze, dyrektorzy, podwykonawcy lub dostawcy, osoby ubiegające się o pracę, wolontariusze, poufni doradcy, przedstawiciele związków zawodowych, którzy pozostają w stosunku pracy ze Spółką oraz osoby pomagające osobie dokonującej zgłoszenia. W niniejszej Polityce wszystkie wyżej wymienione osoby są określane jako "**Partner**".

3. Co należy zgłosić?

Partner, który w oparciu o uzasadnione podstawy podejrzewa (prawdopodobne wystąpienie) naruszenie prawa Unii Europejskiej ("**UE**"), może dokonać zgłoszenia naruszenia ("**Zgłoszenie**").

Co stanowi naruszenie prawa?

Naruszenie to działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub podważa cel i/lub stosowanie prawa w odniesieniu do następujących obszarów ("**Naruszenie**"):

- i. korupcja
- ii. zamówienia publiczne
- iii. usług finansowych, produktów i rynków;
- iv. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- v. bezpieczeństwo i zgodność produktów;
- vi. bezpieczeństwo transportu;
- vii. ochrona środowiska;
- viii. ochrona przed promieniowaniem i bezpieczeństwo jądrowe;
- ix. bezpieczeństwo żywności i pasz
- x. zdrowie i dobrostan zwierząt
- xi. zdrowie publiczne
- xii. ochrona konsumentów





- xiii. ochrona prywatności i danych osobowych
- xiv. bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych;
- xv. interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;
- xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania przedsiębiorstw.
- xvii. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w relacjach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt i-xvi.

Polityka dotyczy również zgłoszeń następujących nieprawidłowości:

- xviii. naruszenie polityk, procedur i innych regulacji wewnętrznych, z wyłączeniem kwestii związanych z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
- xix. naruszenie powodujące lub narażające Spółkę na straty;
- xx. kradzież;
- xxi. oszustwo;
- xxii. ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa;
- xxiii. konflikt interesów;
- xxiv. nadużycie pozycji;
- xxv. niegospodarność
- xxvi. marnotrawstwo
- xxvii. incydenty związane z bezpieczeństwem danych
- xxviii. Nieprawidłowości finansowe i podatkowe

Kategorie zgłaszania nieprawidłowości wymienione w punktach xviii-xxvii zostały dobrowolnie dodane przez Spółkę i będą podlegać wszystkim regułom i zasadom określonym w procedurze. Jednakże, zgodnie z art. 3(2) Ustawy o ochronie sygnalistów, sygnaliści zgłaszający te nieprawidłowości nie będą uprawnieni do zewnętrznego zgłaszania lub publicznego ujawniania.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do spraw wykraczających poza zakres niniejszej sekcji. Naruszenia dotyczące innych obszarów, w tym prawa pracy, będą rozpatrywane zgodnie z innymi procedurami obowiązującymi w Spółce.

4. Jak zgłosić naruszenie? Kiedy należy to zgłosić?

Przed dokonaniem zgłoszenia należy upewnić się, że istnieją uzasadnione podstawy do podejrzenia naruszenia. Uzasadnione podstawy opierają się na obiektywnej racjonalności powodów podejrzeń. W praktyce jest mało prawdopodobne, aby zwykły zarzut bez informacji potwierdzających spełnił ten standard. Nie musisz jednak udowadniać swoich zarzutów.



Zgłoszenie będzie nadal kwalifikować się do ochrony na mocy niniejszej Polityki, jeśli okaże się nieprawidłowe.

(i) Zgłaszanie za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej <https://harden.whiblo.pl/>.

Partner, który ma obawy dotyczące Naruszenia, może zgłosić taką informację za pośrednictwem strony <https://harden.whiblo.pl/>. Firma zachęca do korzystania z tego kanału zgłaszania, ponieważ zapewnia on zgłaszającemu największe możliwości i ułatwia kontakt w celu wyjaśnienia sprawy.

(ii) Raport za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zgłoszenie można również przesłać pocztą elektroniczną na adres Head of Legal (5 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga, legal@harden-construction.com, numer telefonu: +352 262 129 1012).

W przypadku wiadomości e-mail w temacie wiadomości należy umieścić słowo "Whistleblowing", aby zapewnić pierwszeństwo i poufność. W przypadku rozmowy telefonicznej rozmówca powinien z wyprzedzeniem wskazać, że rozmowa ma być prowadzona zgodnie z niniejszą Polityką.

(iii) Raport podczas osobistego spotkania

Partner może również zażądać ustnego Raportu podczas osobistego spotkania. Spotkanie zostanie zorganizowane przez spółkę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Wniosek o spotkanie można złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem Dyrektora Działu Prawnego.

Jak utworzyć raport zewnętrzny?

Raport zewnętrzny można sporządzić bez wcześniejszego sporządzenia raportu wewnętrznego, ale zachęcamy do sporządzenia najpierw raportu wewnętrznego.

Umożliwi to Spółce naprawienie ewentualnego naruszenia i podjęcie odpowiednich środków w celu zapobieżenia kontynuacji naruszenia.

Zgłoszenie zewnętrzne można złożyć bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.

Czy zgłoszenie może zostać przesłane anonimowo?

W przypadku wiadomości e-mail słowo "Whistleblowing" powinno znajdować się w temacie wiadomości, aby zapewnić pierwszeństwo i poufność. W przypadku rozmowy telefonicznej rozmówca powinien z góry zaznaczyć, że rozmowa ma być prowadzona zgodnie z niniejszą Polityką.

Spółka zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania anonimowych zgłoszeń.

Co należy uwzględnić w raporcie?

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fub', is located in the bottom right corner of the page.



Aby raport mógł zostać przeanalizowany, należy podać jak najwięcej szczegółowych informacji. Przydatne szczegóły obejmują:

- i. data, godzina i lokalizacja;
- ii. nazwa jednostki organizacyjnej, której dotyczy raport
- iii. nazwiska zaangażowanych osób i ich role;
- iv. Twoje relacje z zaangażowanymi osobami;
- v. ogólny charakter obaw;
- vi. w jaki sposób dowiedziałeś się o problemie;
- vii. szczegóły dotyczące świadków
- viii. inne informacje na poparcie zgłoszenia, w tym wszelkie dokumenty;
- ix. preferowany sposób otrzymywania opinii na temat Raportu (np. prywatny adres e-mail lub inny kanał komunikacji).

Przesyłając raport, można skorzystać z szablonu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

Informacje przekazane przez sygnalistę zostaną uznane za Zgłoszenie i będą podlegać niniejszej Polityce, jeśli spełnione zostaną ogólne warunki:

- i. Prawdziwość zgłoszenia - sygnalista nie musi posiadać dowodów na potwierdzenie informacji zawartych w zgłoszeniu, ale musi mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że podane informacje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
- ii. Kontekst związany z pracą - informacje zawarte w raporcie muszą być uzyskane w kontekście związanym z pracą,
- iii. Kategorie nieprawidłowości - informacje zawarte w Raporcie muszą dotyczyć naruszenia prawa lub nieprawidłowości wymienionych w punkcie 3 Polityki.

Spółka nie toleruje fałszywych zgłoszeń - wobec osób dokonujących takich zgłoszeń mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

5. Jaką będę mieć ochronę?

Użytkownik jest uprawniony do ochrony wyłącznie w zakresie i w związku ze swoim Zgłoszeniem.

Jeśli uważasz, że cierpisz z powodu jednej z powyższych sytuacji, powinieneś zgłosić to szefowi działu prawnego (5 rue de Strasbourg, L-2561 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, legal@harden-construction.com, numer telefonu: +352 262 129 1012), aby umożliwić podjęcie odpowiednich kroków.

Jakie są konsekwencje złożenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd raportu?

Jeśli użytkownik dokona Zgłoszenia w dobrej wierze, ale nie zostanie ono potwierdzone w procesie dochodzenia, nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko niemu. W przypadku dokonania Zgłoszenia w złej wierze lub niedokonania Zgłoszenia zgodnie z niniejszą Polityką, Spółka może podjąć kroki prawne przeciwko zgłaszającemu (włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy). Zgłoszenie dokonane w złej wierze oznacza sytuację, w której sygnalista świadomie działa nieuczciwie z zamiarem zaszkodzenia innej osobie lub organizacji, a nie z zamiarem ujawnienia rzeczywistych wykroczeń, naruszeń prawa lub nieprawidłowości. W przypadku takiego zgłoszenia Sygnalista działa z zamiarem wprowadzenia w błąd, a jego motywacja nie opiera się na ochronie dobra publicznego lub interesu prawnego, ale na fałszywych zarzutach lub osobistych korzyściach.

Poufność

Zapewniamy, że każda osoba zaangażowana w przetwarzanie Zgłoszenia dołoży należytej staranności, aby nie ujawnić tożsamości Partnera oraz że każda osoba będzie postępować poufnie z informacjami dotyczącymi Zgłoszenia. Informacje te będą udostępniane tylko wtedy, gdy:

- i. Partner wyraża zgodę;
- ii. ujawnienie jest niezbędnym i proporcjonalnym obowiązkiem prawnym w związku z dochodzeniami prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu ochrony prawa do obrony osoby, której dane dotyczą.

6. Jak przebiega postępowanie?

Co się stanie po przesłaniu raportu?

Spółka traktuje wszystkie Zgłoszenia z należytą powagą. Wszystkie Zgłoszenia będą starannie oceniane, badane, a działania naprawcze, jeśli będą wymagane, będą podejmowane z należytą starannością. Przeprowadzone zostaną analizy w celu podjęcia decyzji, czy dochodzenie zostało przeprowadzone prawidłowo, a jeśli nie, jaką formę powinno przyjąć.

Partner otrzyma potwierdzenie przyjęcia Raportu w ciągu 7 dni od jego złożenia, chyba że Partner nie poda adresu kontaktowego, na który należy przekazać potwierdzenie.

Bezstronną wewnętrzną jednostką organizacyjną/osobą w firmie upoważnioną do podejmowania dalszych działań, w tym weryfikacji Raportu i dalszej komunikacji z Partnerem, w tym żądania dodatkowych informacji i informacji zwrotnych, jest osoba koordynująca wyznaczona przez Spółkę - obecnie jest to Dyrektor Działu Prawnego Catherine Delsemme (5 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga, legal@harden-construction.com, numer telefonu: +352 262 129 1012).

Rozpatrując Raporty, w zakresie dozwolonym przez prawo, spółka może skonsultować się lub powierzyć zewnętrznym doradcom profesjonalnie zajmującym się danym obszarem naruszenia.

Każde otrzymane Zgłoszenie zostanie zapisane w Rejestrze Zgłoszeń ("**Rejestr**"). Rejestr będzie prowadzony przez Spółkę.





Rejestr obejmuje:

- i. numer Raportu,
- ii. przedmiot Naruszenia;
- iii. dane osobowe Partnera i osoby, której dotyczy Raport, niezbędne do ich identyfikacji;
- iv. adres kontaktowy dla Partnera;
- v. data sporządzenia raportu;
- vi. informacje o podjętych działaniach następnych;
- vii. data zakończenia sprawy.

Dane osobowe i inne informacje zawarte w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub zakończono postępowanie wszczęte tymi działaniami.

Jak wygląda procedura?

Chociaż specyfika każdego raportu może wymagać różnych działań, wszystkie dochodzenia będą:

- i. być prowadzone zgodnie z zasadami rzetelnego procesu;
- ii. być przeprowadzane tak szybko i skutecznie, jak pozwalają na to okoliczności;
- iii. ustalić, czy istnieją wystarczające dowody na poparcie zgłaszanego przypadku;
- iv. zostaną przeprowadzone niezależnie od osoby lub osób, którym postawiono zarzuty.

Informacja zwrotna dotycząca Zgłoszenia powinna zostać przekazana w rozsądnym terminie, z uwzględnieniem konieczności pilnego rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem Zgłoszenia. Maksymalny termin na przekazanie Partnerowi informacji zwrotnej nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty potwierdzenia Raportu lub 7 dni od daty Raportu, chyba że Partner nie poda adresu kontaktowego, na który należy przekazać informację zwrotną.

7. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka będzie publikowana na stronie internetowej Spółki i będzie poddawana corocznemu przeglądowi.



Uwagi:

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest PG Europe Sarl z siedzibą pod adresem 5 rue de Strasbourg, Luksemburg, L2561.
2. Z administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: cdelsemme@panattoni.com
3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cdelsemme@panattoni.com lub pisząc na adres siedziby administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:
 - i. rejestracji i obsługi zgłoszenia, w tym w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie interesów prawnych i ekonomicznych Administratora, w szczególności na wykrywaniu i reagowaniu na nieprawidłowe działania osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku informacji przekazanych przez sygnalistę, które zawierają szczególne kategorie danych osobowych dotyczących sygnalisty, podstawą przetwarzania jest wyraźna zgoda sygnalisty na zawarcie takich danych w treści zgłoszenia (art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a RODO);
 - ii. w celu poinformowania sygnalisty o przetwarzaniu zgłoszenia w przypadku złożenia wniosku - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Danych w związku ze złożonym wnioskiem o poinformowanie sygnalisty o statusie sprawy;
 - iii. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z obroną jego interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym Pani/Pana aplikację.
6. Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. W zakresie, w jakim przesłanką przetwarzania danych użytkownika jest uzasadniony interes, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację.
10. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
11. (Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia).
12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nawet w przypadku anonimowego podania Administrator danych podejmie kroki w celu wyjaśnienia podanych informacji, które mogą prowadzić lub wymagać identyfikacji osoby fizycznej.

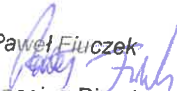
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z Dyrektorem Działu Prawnego (5 rue de Strasbourg, L-2561 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, legal@harden-construction.com, numer telefonu: +352 262 129 1012).



Dodatek I - Wzór formularza zgłoszeniowego

<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Stanowisko pracy</i>	
<i>Opis naruszenia</i>	
<i>Nazwiska osób zaangażowanych w Naruszenie i ich role</i>	
<i>Nazwa jednostki organizacyjnej zaangażowanej w Naruszenie</i>	
<i>Jak doszło do naruszenia?</i>	
<i>Jak dowiedziałeś się o naruszeniu?</i>	
<i>Kiedy i gdzie doszło do naruszenia?</i>	
<i>Czy posiadasz dowody naruszenia? Jeśli tak, wymień te dowody lub wskaż świadków.</i>	
<i>Czy chcesz przesłać jakieś dokumenty? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów.</i>	
<i>Czy chciałbyś podać jakieś dodatkowe informacje?</i>	
<i>Jak chcesz otrzymywać informacje zwrotne?</i>	
<i>Data i podpis</i>	

Przesyłając niniejszy Raport zawierający dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych przez PG Europe Sarl, Luxembourg, 5 rue de Strasbourg, Luxembourg, L2561.


Paweł Ełuczek
Managing Director

